

关于中国林业集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 2023 年度第一次持有人会议的决议公告

一、债券基本信息

中国林业集团有限公司（以下简称“中林集团”或“公司”）于 2019 年 6 月 21 日发行了金额为 5 亿元的中国林业集团有限公司 2019 年度第二期中期票据（债券简称：19 中林集团 MTN002，债券代码：101900848，发行期限：3+2 年，当前票面利率：5.48%，当前余额：2.65 亿元），主承销商/簿记管理人为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“召集人”），联席主承销商为中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”或“召集人”）。

二、参会情况与会议有效性

截至债权登记日 2023 年 11 月 24 日，19 中林集团 MTN002 的持有人或持有人代理人共计 4 家机构。出席会议的持有人或持有人代理人 0 家。

出席会议的有效表决权数额为 0，占总表决权的 0%。根据募集说明书约定“如果出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权的三分之二以上，或未经过出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的四分之三以上通过的，视同未获得豁免，则本期债务融资工具本息应在持有人会议表决截止日的次一日立即到期应付”。

三、会议审议情况

（一）议案一：无条件豁免违反交叉保护条款约定的议案

同意本议案的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%；反对本议案的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%；放弃投票权的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%。

（二）议案二：有条件豁免违反交叉保护条款约定，同意中林集团对本期债务融资工具增加担保的议案

同意本议案的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%；反对本议案的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%；放弃投票权的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%。

（三）议案三：有条件豁免违反交叉保护条款约定，同意中林集团对本期债务融资工具提高 30BP 的票面利率（自持有人会议决议生效日的下一付息日起）的议案

同意本议案的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%；反对本议案的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%；放弃投票权的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%。

（四）议案四：有条件豁免违反交叉保护条款约定，同意持有人对本期债务融资工具享有回售选择权的议案

同意本议案的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%；反对本议案的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%；放弃投票权的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%。

（五）议案五：有条件豁免违反交叉保护条款约定，同意中林集团自持有人会议决议生效之日起直至本期债务融资工具本息偿付之日不得新增发行债务融资工具的议案

同意本议案的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%；反对本议案的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%；放弃投票权的 19 中林集团 MTN002 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占比为 0%。

根据募集说明书约定“如果出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权的三分之二以上，或未经过出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的四分之三以上通过的，视同未获得豁

免，则本期债务融资工具本息应在持有人会议表决截止日的次一日立即到期应付”。由于出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权的三分之二以上，视同未获得豁免，本期债务融资工具本息应在持有人会议表决截止日（2023年11月30日）的次一日（2023年12月1日）立即到期应付。

四、本次会议的法律意见

本次会议由北京金诚同达律师事务所的黄珏姝、熊孟飞进行见证，并出具了法律意见书。

上述见证律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人资格符合《募集说明书》的有关规定，因出席本次会议的债券持有人所持有的表决权数额占总表决权数额未达到 2/3，视同未获得豁免。

五、其他需说明的事项

无。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国林业集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 2023 年度第一次持有人会议的决议公告》之盖章页）



（本页无正文，为《关于中国林业集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 2023 年度第一次持有人会议的决议公告》之盖章页）

