

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月24日
2. 会议召开地点：上海市长宁区仙霞路345号1803室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：华军
6. 会议列席人员：财务总监：钱俊；上海新惟律师事务所律师：姚栋迪、章佳忆
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事清川重政因出差缺席，委托董事华军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度上半年经营情况，本公司制定了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日