

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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11月30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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：清川重政
6. 会议列席人员：公司监事：曹颖、陈蕾、徐周娅；上海新惟律师事务所律师：杨薇、姚栋迪
- 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。

董事华军因身处国外缺席，委托董事清川重政代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司会计师

事务所变更的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益，现根据公司发展的需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计工作。北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关业务资质。

名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108MA007YBQ0G

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：王文俊，刘鹏

成立日期：2016 年 8 月 31 日

营业场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301-3048

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、法规规定的其他业务；代理记账；企业管理咨询；税务咨询；税务代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司偶发性关联交易的议案》

议案内容：

公司拟为关联方合鲜美众物流科技有限公司提供制冷设备。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-027）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事华军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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事项，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、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）第二届董事会第五次会议决议》

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 11 月 30 日