

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021年4月26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：2021年4月7日以书面通知方式发出
- 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、徐周娅及财务总监：钱俊
- 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。

董事华军因在隔离缺席，委托董事清川重政代为表决。

董事王琦因在外出差缺席，委托董事刘巍代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营情况及北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的审计情况，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 年年度报告及摘要》。

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<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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》的要求，现编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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》的要求，现编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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》的要求，现编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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》的要求，现编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于<福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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》

的要求，经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司审计报告（国富审字[2021]31010001号）》。

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。

（七）审议通过《关于续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年。2021 年度审计机构的服务费用，提请股东大会授权董事会决定。

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。

（八）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告的议案》

1.议案内容：

确认 2020 年度日常关联交易并预计 2021 年度日常关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，华军、清川重政 2 名关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2020年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截止2020年12月31日，公司累计未分配利润为2,869,303.75元。公司2020年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（实际分派结果以中国结算核算为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增资本。

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。

(十) 审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2021年5月19日召开2020年年度股东大会。

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）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司  
董事会

2021年4月28日