

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月23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：2022年8月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：华军
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。

董事王琦因在外出差缺席，委托董事邓国光代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 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 2022 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。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 8,122,328.64 元。公司 2022 年半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。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 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）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2022年8月25日