

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：上海市长宁区仙霞路345号1803室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：KIYOKAWA SHIGEMASA（清川重政）
- 会议列席人员：公司监事：曹颖、陈蕾、徐周娅及财务总监钱俊
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事华军因在国外缺席，委托董事 KIYOKAWA SHIGEMASA（清川重政）代为表决。

董事王琦因在国外缺席，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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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<2022 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，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2022 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<2022 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，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2022 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<2022 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，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2022 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<2023 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，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2023 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[2023]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 2023 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 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

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 2023 年日常性关联交易的公告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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、KIYOKAWA SHIGEMASA（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《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

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 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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

2023年4月26日