

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

- 会议召开时间：2023年8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8月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：华军
- 会议列席人员：公司监事：曹颖、陈蕾、徐周娅以及财务总监：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。

董事王琦因在境外出差缺席，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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 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 2023 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。

### 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

2023 年 8 月 28 日