

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

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024年8月27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：2024年8月12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。

董事清川重政因出差缺席，委托董事华军代为表决。

董事邓国光因出差缺席，委托董事华军代为表决。

董事王琦因出差缺席，委托董事刘巍代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司2024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2024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，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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。董事会提名华军、清川重政、邓国光、刘巍、王琦为第四届董事会董事候选人。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本董事会召开日，华军、清川重政、邓国光、刘巍、王琦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

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，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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 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，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七次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日