

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司 第四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：2024 年 10 月 29 日
- 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：耿军林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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。

董事王维胜因生病以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于耿敬林先生为公司执行事务的董事并担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

此议案详见公司 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北一森林业发展股份有限公司关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-044）

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，无须回避表决。

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

河北一森林业发展股份有限公司第四届第五次董事会决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日