

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2024-072

森林包装集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年12月18日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年12月7日以书面送达及通信方式向全体董事发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中独立董事张占江先生因个人原因，未能亲自出席本次董事会，同时未委托出席。会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计估计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日