

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：赞皇县经济技术开发区一号路公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长耿敬林
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期财务信息进行更正的议案》

1. 议案内容：

公司对已披露的2024年度报告等财务信息进行更正。具体参见公司公告于指定信息披露平台的《会计差错更正公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名董志壮为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

因原董事齐力雪女士，提出辞去董事职务，故提名董志壮为公司第四届董事会董事。董志壮候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

召开 2026 年第二次临时股东会，审议应由股东会审议事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第十三次会议决议》。

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日