

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2026-031

森林包装集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2026年6月30日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场会议的方式召开。鉴于公司于2026年6月30日召开了2026年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免本次董事会的会议通知期限。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议由与会董事共同推举林启军先生主持。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《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会审议并获全票通过。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会审议并获全票通过。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会审议并获全票通过,且聘任财务总监事项同时经董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司内审经理的议案》

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026年7月1日