

森林包装集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第七次会议于2021年1月29日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年1月18日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次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

审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

具体内容详见公司于2021年2月2日在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《森林包装集团股份有限公司关于全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：2021-018）。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚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

2021年2月2日