

森林包装集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2021年4月26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4月15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

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

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。

（四）审议通过《2020年年度报告及其摘要》

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度第一季度报告》

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

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。

独立董事对此发表同意意见。

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。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

独立董事对此发表同意意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

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。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

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。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

独立董事对此发表同意意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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。

独立董事对此发表同意意见。

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。

(十三) 审议通过《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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。

独立董事对此发表同意意见。

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。

（十四）审议通过《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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。

独立董事对此发表同意意见。

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。

（十五）审议通过《2020 年度环境报告书》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《内部控制审计报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日