

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2021-054

**森林包装集团股份有限公司**  
**第二届董事会第十二次会议公告**

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”）第二届董事会第十二次会议于2021年8月25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8月14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《2021年半年度报告及其摘要》**

表决情况：同意7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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的公告。

**（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2021年8月27日