

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2025-048

森林包装集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 8 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于 2025 年 9 月 4 日以书面送达及通信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，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。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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《森林包装集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司董事会成员 8 名，新增了 1 名职工代表董事，同时修订《公司章程》。

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。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况修订、制定部分制度。具体表决情况如下：

1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《董事会秘书工作细则》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《董事会审计委员会工作细则》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《董事会提名委员会工作细则》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《战略委员会工作细则》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《内部审计制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《投资者关系管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《信息披露管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《重大信息内部报告制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《子公司管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《总经理工作细则》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《市值管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《董事会议事规则》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《独立董事工作制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《对外投资管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《股东会议事规则》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关联交易管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《融资与对外担保管理制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《会计师事务所选聘制度》，

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《募集资金管理办法》，

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）及指定信息披露媒体披露的相关制度及公告。

本议案中的 1 至 16 项子议案经本次董事会审议通过后生效，17 至 24 项子议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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 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

2025 年 9 月 9 日