

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2023-031

森林包装集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本等情况变更

2023年5月18日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了2022年年度利润分配方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本296,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金-股票溢价向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利44,400,000元（含税），转增118,400,000股，本次分配后总股本为414,400,000股。（详见公司公告编号：2023-014）

2023年6月5日，公司完成了2022年年度权益分配的实施。（详见公司公告编号：2023-026）

综上，2022年年度权益分派的实施完成后公司股份总数将由296,000,000股变更为414,400,000股，注册资本将由296,000,000元变更为414,400,000元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》第六条进行了修订。具体修订情况如下：

| 原《公司章程》条款： | 修订后《公司章程》条款： |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 29,600 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 41,440 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为29,600万股普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 41,440万股普通股。 |

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森林包装集团股份有限公司章程》。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相应工商变更及章程备案（上述变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2023年6月20日