

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2023-028

## 森林包装集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2023年6月16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2023年6月6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，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《关于公司及控股子公司2023年度增加对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>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](http://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。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于召开 2023 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](http://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。

本议案无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

2023年6月20日