

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2021-025

森林包装集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2021年3月19日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司办公楼二楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年3月8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《关于台州森林造纸有限公司为森林再生资源（泰国）有限公司提供担保的议案》

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。

（二）审议通过《关于制订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

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3月23日