

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2025-059

森林包装集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《森林包装集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长林启军先生主持，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

审议通过《选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。

选举胡苏芬女士、颜建伟先生、林启法先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中独立董事胡苏芬女士担任审计委员会主任委员，为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时终止。

表决情况：同意8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26日