证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2025-013

森林包装集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2025年4月26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。本次会议通知于2025年4月15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、董事会听取独立董事述职报告

董事会听取了独立董事的2024年度述职报告。

三、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

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。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

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。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

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。

（五）审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

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 2024 年度利润分配的预案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

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。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

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。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见：公司 2025 年度日常关联交易预计，系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

温岭市大溪骏童便利店是林云芳控制的个体工商户。林云芳与公司实际控制人及其一致行动人林启军、林启群、林启法是兄妹关系、与公司实际控制人及其一致行动人林加连是夫妻关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，温岭市大溪骏童便利店为公司的关联方。

表决情况：关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决，同意 3 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公告。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

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。

（十）审议通过《2024 年度环境报告书》

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。

（十一）审议通过《内部控制评价报告》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见：公司已按照企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，保障了公司 2024 年度的内部控制有效性。因此，我们一致同意该议案。

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。

（十二）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票通过。

关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票通过。

表决情况：关联董事林启军、林启群、林加连回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全

票通过。

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。

（十五）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）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。

（十六）审议通过《关于对独立董事独立性情况评估的议案》

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：关联董事张占江、颜建伟、胡苏芬回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》

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。

（十八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

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4月29日