

## 森林包装集团股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第二十次会议于2026年6月13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2026年6月3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8名，实际出席董事8名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票通过。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、提名林启军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名林启群先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名林启法先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名林加连先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票通过。

1、提名胡苏芬女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名颜建伟先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名方年锁先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意 8 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。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司

董事会

2026年6月15日