证券代码：605500　　证券简称：森林包装　　公告编号：2021-036

森林包装集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

2021 年 4 月 26 日，森林包装集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

一、申请授信情况概述

为满足公司业务发展资金需求，公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

为提高工作效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度

内与相应银行或金融机构签署相关融资合同文件（包括但不限于授信、贷款合同、抵押担保合同等）等有关事宜，同时授权公司财务部门具体办理上述综合授信及

贷款业务的相关手续。授权期限自本次股东大会审议通过之日起三年内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司向银行申请综合授信额度及授权事项，是公司根据现有财务状况，并在对公司生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上进行确定，整体风险可控，符合公司的整体利益。

该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：605500　　证券简称：森林包装　　公告编号：2021-038

森林包装集团股份有限公司 关于预计为控股子公司申请授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江森林联合纸业有限公司（以下简称"联合纸业"）
- 本次总额金额：不超过人民币 30,000 万元
- 担保方式：公司或子公司为公司为其提供担保
- 已实际提供的担保余额：0 万元
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营需求，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。公司拟为联合纸业向银行申请总额度不超过人民币 30,000 万元的综合授信提供担保，本议案尚需经股东大会审议批准。担保方式为公司或子公司为联合纸业提供担保。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。上述对外担保事项有效期自股东大会审议通过之日起三年。联合纸业的少数股东实际控制人已提供反担保承诺。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2021 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

二、被担保人基本情况

（一）企业名称：浙江森林联合纸业有限公司

法定代表人：林启军

注册资本：10,000 万元

住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 38 号

经营范围：一般项目：纸制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元　，币种：人民币

项　目	2020 年 12 月 31 日）	备　注
总资产	2,525.11	
负债总额	1,591.16	
其中：流动负债	1,591.16	
贷款总额	0.00	
净资产	933.95	
项目	2020 年 1-12 月	备　注
营业收入	0.00	
净利润	-66.05	

（二）被担保人与公司的关系

公司持有被担保人 61%的股份，被担保人为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未与银行就本次预计担保事项签订担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保额度人民币 80,000 万元，实际担保余额为 0，不存在逾期担保的情况。

五、董事会和独立董事意见

（一）董事会意见

上述担保事项是为了满足公司控股子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。并且少数股东的实际控制人已提供反担保承诺。董事会同意公司上述担保事项。

（二）独立董事意见

经认真审议，本次公司提供担保的对象为控股子公司，公司对该公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，并且少数股东的实际控制人已提供反担保承诺。不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规有关规定，因此，一致同意该事项。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：605500　　证券简称：森林包装　　公告编号：2021-039

森林包装集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 17 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日　14 点 00 分

召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度财务决算报告》	√
4	《2020 年年度报告及其摘要》	√
5	《关于 2020 年度利润分配的预案》	√
6	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》	√
9	《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605500	森林包装	2021/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）

（二）登记时间

2021 年 5 月 12 日 13:00-15:00

（三）登记地点

温岭市大溪镇大洋城工业区，证券部

六、其他事项

1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带有效证件，以便公司验证。

2、会议联系方式

联系人：陈清贤

电话：0576-86336000

电子邮箱：forestpackaging@126.com

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

森林包装集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 17 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度财务决算报告》			
4	《2020 年年度报告及其摘要》			
5	《关于 2020 年度利润分配的预案》			
6	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》			
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》			
9	《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：605500　　公司简称：森林包装

森林包装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人林启军、主管会计工作负责人陈清贤及会计机构负责人（会计主管人员）叶云峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,400,768,394.20	2,479,459,319.12	-3.17
归属于上市公司股东的净资产	2,131,795,211.95	2,076,074,932.03	2.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,854,124.33	61,594,455.78	-174.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	553,600,588.18	275,586,715.74	100.88
归属于上市公司股东的净利润	55,678,181.39	15,882,673.07	250.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,508,896.39	14,961,939.26	271.00
加权平均净资产收益率(%)	2.62	1.48	增加 76.84 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.28	0.11	154.55
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.11	154.55

非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-24,730.92	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,312,876.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,068,960.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	0	
所得税影响额	-49,899.95	
合计	169,285.00	

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)			27,181		
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
林启军	44,680,851	22.34	44,680,851	无		境内自然人
林启群	38,297,872	19.15	38,297,872	无		境内自然人
林启法	25,531,915	12.77	25,531,915	无		境内自然人
林加连	25,531,915	12.77	25,531,915	无		境内自然人
台州森林投资合伙企业(有限合伙)	8,074,468	4.04	8,074,468	无		其他
温岭森林全创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,382,979	3.19	6,382,979	无		其他
陈清贤	1,500,000	0.75	1,500,000	无		境内自然人
张静	1,360,000	0.68	0	无		境内自然人
北京奥天奇能源科技有限公司	250,000	0.13	0	无		其他
周平平	227,800	0.11	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
张静	1,360,000		人民币普通股		1,360,000	
北京奥天奇能源科技有限公司	250,000		人民币普通股		250,000	
周平平	227,800		人民币普通股		227,800	
黄红义	197,600		人民币普通股		197,600	
陈晓娟	195,000		人民币普通股		195,000	
苏崭	151,900		人民币普通股		151,900	
吴国富	144,500		人民币普通股		144,500	
薛远帆	122,700		人民币普通股		122,700	
李春华	116,000		人民币普通股		116,000	
潘丹雅	112,000		人民币普通股		112,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	林启军、林启群、林启法系兄弟关系，林加连系林启军的姐夫；其 4 人为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　　√不适用

三、重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

一、资产负债表项目				
项　目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比率(%)	变动原因说明
货币资金	312,630,943.35	867,994,230.78	-63.98	主要募集资金投入使用后所致
交易性金融资产	403,000,000.00		100	增加募集资金理财所致
预付款项	33,837,004.30	25,361,631.85	33.42	主要增加原材料预付款
其他应收款	2,017,832.42	1,548,425.29	30.32	主要增加保证金所致
存货	254,348,158.16	169,222,746.78	50.30	原纸库存较年初增加所致
其他流动资产	2,638,304.87	8,167,701.53	-67.70	增值税留抵税额较年初减少
其他非流动资产	23,285,052.49	57,636,271.06	-59.60	预付土地款转到资产所致
短期借款		107,149,055.20	-100.00	偿还银行借款
应付票据	6,246,999.00	2,700,000.00	131.37	增加银行承兑汇票所致
应付账款	101,103,381.81	146,551,964.47	-31.01	主要是应付材料款的减少
其他应付款	5,148,264.95	3,889,304.08	32.37	增加押金、保证金
少数股东权益	38,648,801.44	-	100.00	报告期新增少数股东投入
二、利润表项目				
项　目	2021 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减比率(%)	变动原因说明
营业收入	553,600,588.18	275,586,715.74	100.88	营业收入同比增长 100.88%，主要系去年同期受新冠肺炎疫情的影响，收入基数较低。
营业成本	463,533,453.81	235,969,181.22	96.44	销量增加所致
销售费用	6,094,247.38	3,928,126.38	55.14	主要是业务量增长，业务提成等费用的增长
研发费用	20,288,223.82	6,975,617.20	190.84	本期加大研发的投入
财务费用	-92,269.85	3,296,997.39	-102.80	主要贷款利息支出减少，同时存款利息收入增加
其他收益	23,398,912.48	10,556,871.33	121.65	主要系本期增值税即征即退增加所致
信用减值损失	773,309.01	2,636,922.56	-70.67	主要是应收账款环账准备计提
资产处置收益	-24,730.92	-158,182.35	-84.37	本期处置固定资产变化所致
营业外收入	5,029.20	1,139,518.71	-99.56	取得政府补助减少
营业外支出	1,073,989.33	218,784.90	390.89	主要是本期捐赠给温岭市大溪教育基金会 100 万元
所得税费用	10,025,558.13	3,245,270.23	208.93	当期利润增加所致
三、现金流量表项目				
项　目	2021 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-45,854,124.33	61,594,455.78	-174.45	报告期末银行承兑汇票库存额较增加，原纸库存较年初增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-435,191,101.73	-15,260,068.39	2,751.83	主要是募集资金用于结构性存款等理财支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-82,279,291.44	12,638,420.23	-751.03	主要是偿还了银行贷款

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　　√不适用

3.3　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　　√不适用

3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　　√不适用

公司名称	森林包装集团股份有限公司
法定代表人	林启军
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码：605500　　证券简称：森林包装　　公告编号：2021-029

森林包装集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议公告

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"）第二届董事会第九次会议于 2021 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，以现场结合通迅方式召开，本次会议通知于 2021 年 4 月 15 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《2020 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020 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。

（三）审议通过《2020 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《2020 年年度报告及其摘要》

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《2021 年度第一季度报告》

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 2020 年度利润分配的预案》

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。

独立董事对此发表同意意见。

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《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

独立董事对此发表同意意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

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。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

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《关于会计政策变更的议案》

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。

独立董事对此发表同意意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决。

（十二）审议通过《关于公司及子公司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。

独立董事对此发表同意意见。

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。

（十三）审议通过《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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。

独立董事对此发表同意意见。

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。

（十四）审议通过《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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。

独立董事对此发表同意意见。

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《2020 年度环境报告书》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《内部控制审计报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

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 4 月 27 日

证券代码：605500　　证券简称：森林包装　　公告编号：2021-030

森林包装集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 15 日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席张连富先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 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《2020 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2020 年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 5 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《2021 年度第一季度报告》

经审核，监事会认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 5 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《关于 2020 年度利润分配的预案》

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司及子公司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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚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监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2021-033

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告

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。

2021 年 3 月 29 日，云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体详见 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规范性文件的要求，以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）采取了充分、必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《管理办法》等有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前 6 个月内（以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况报告如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明。

二、核查对象买卖在自查期间买卖公司股票的情况及说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2021 年 4 月 23 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》及核查对象自查确认，在本激励计划自查期间，除下列 30 名核查对象外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

30 名核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）	备注
1	梁盼顺	2020/12/15-2021/02/26	300	0	非激励对象
2	施艳春	2021/01/07	400	0	激励对象
3	赵乔玲	2020/12/09-2021/01/07	400	0	激励对象
4	张春华	2021/03/25	300	0	激励对象
5	陈燕	2020/12/18-2021/01/07	2,400	0	激励对象
6	代柱美	2020/12/08-2020/12/30	1,300	1,300	激励对象
7	杨蕊	2021/02/26	300	0	激励对象
8	刘志斌	2021/02/25-2021/03/02	1,000	0	激励对象
9	梁冶琦	2021/01/22-2021/02/05	200	0	激励对象
10	邵文艳	2020/12/14-2021/03/31	6,519	4,500	激励对象
11	陈志刚	2021/01/12-2021/03/31	9,000	9,000	激励对象
12	李红丽	2020/12/18-2021/03/31	1,800	1,800	激励对象
13	陈静	2021/02/02-2021/02/18	200	0	激励对象
14	符德尊	2020/12/08-2021/03/23	2,600	2,100	激励对象
15	向毅	2021/03/15-2021/03/17