

林海股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托黄文军董事行使表决权；
- 本次董事会11项议案均获通过。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2021 年 4 月 12 日

会议召开方式：现场方式召开

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名（其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托黄文军董事行使表决权）。

（五）会议由公司董事长孙峰主持，公司部分监事及高级管理人员列席董事会。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

1、公司 2020 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2020 年度独立董事述职报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

3、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2021 年 4 月 14 日《上海证券报》公司临 2021—007 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

4、公司 2020 年度财务报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、公司 2020 年度报告正文及年度报告摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2021 年 4 月 14 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

6、公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案；

关联董事孙峰、李升高、黄文军、陈文龙、卢中华、陆莹按程序回避，独立董事投票表决；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2021 年 4 月 14 日《上海证券报》公司临 2021—008 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

7、关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2020年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民

币116.885万元（含税），具体内容详见公司《2020年年度报告》。

8、公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

9、董事会关于公司内部控制评价报告的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

10、关于公司重要会计政策变更的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本公司自2021年1月1日起执行财政部《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。

11、关于修订《公司章程》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年4月14日《上海证券报》公司临2021-009公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

以上议案1、2、3、4、5、6、7、11均需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

林海股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2021年4月14日

● 报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第四次会议决议