

林海股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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：

- 本次董事会12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 2022 年 4 月 15 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：2022 年 4 月 25 日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

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 2021 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2021 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 2021 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 2022 年 4 月 27 日《上海证券报》公司临 2022—005 公告及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

4、公司 2021 年度财务报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、公司 2021 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 2022 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

6、公司 2021 年度日常关联交易及 2022 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 2022 年 4 月 27 日《上海证券报》公司临 2022—006 公告及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

7、关于 2021 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；

2021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179.88万元(含税)，具体内容详见公司《2021年年度报告》。

8、公司 2021 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、公司 2021 年度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、关于公司计提资产减值准备的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《上海证券报》公司临 2022-007 公告及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

11、公司 2022 年第一季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

12、关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《上海证券报》公司临 2022-008 公告及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

以上议案 1、3、4、5、7 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九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

2022 年 4 月 27 日

● 报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第九次会议决议