

林海股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

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）本次会议于 2022 年 10 月 18 日发出董事会会议通知和材料。

（三）会议时间：2022 年 10 月 28 日

会议召开方式：通讯召开

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

- 1、林海股份有限公司 2022 年第三季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 10 月 29 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(WWW.SSE.COM.CN)。

2、关于修订《林海股份有限公司股东大会议事规则》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)。

3、关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》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)。

4、关于制订《林海股份有限公司总经理工作细则》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)。

5、关于修订《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》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)。

6、关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》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)。

7、关于制订《林海股份有限公司关联交易管理制度》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)。

8、关于制订《林海股份有限公司对外担保管理制度》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）。

9、关于制订《林海股份有限公司对外投资管理制度》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、关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》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）。

11、关于修订《林海股份有限公司信息披露管理制度》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）。

12、关于修订《林海股份有限公司投资者关系管理制度》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）。

13、关于修订《林海股份有限公司内幕知情人登记制度》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）。

14、关于修订《林海股份有限公司董事会秘书工作细则》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）。

15、关于对全资子公司进行增资的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 10 月 29 日《上海证券报》公司临 2022-024 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

16、关于变更会计师事务所的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 10 月 29 日《上海证券报》公司临 2022-025 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

以上议案 2、3、6、7、8、9、10、16 尚需提交股东大会予以审议。

三、备查文件

林海股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三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 10 月 29 日

●报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议