

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：临 2023-002

林海股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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：

●本次董事会14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 2023 年 3 月 13 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：2023 年 3 月 23 日

会议召开方式：现场方式

(四) 本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；

其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事黄文军行使表决权；独立董事邓钊因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事刘彬行使表决权。

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 2022 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2022 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 2022 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 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》公司临 2023—003 公告及上海
上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

4、公司 2022 年度财务报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、公司 2022 年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 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）。

6、公司 2023 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 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》公司临 2023—004 公告及上
海上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

7、关于 2022 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；

2022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210.26万元(含税)，具体内容详见公司《2022年年度报告》。

8、公司 2022 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 2022 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 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》公司临 2023-005 公告及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

11、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 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》公司临 2023-006 公告及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

12、关于在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案；

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、关于公司申请银行授信额度的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据经营发展需要，公司及下属子公司向中国农业银行等 6 家银行以信用方

式申请总额 25,000 万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于开立信用证、银行承兑汇票、保函、流动贷款、外汇产品等；银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

14、关于公司 2023 年度开展金融衍生品业务的议案：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》公司临 2023-007 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十四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

2023 年 3 月 25 日

● 报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议