

林海股份有限公司董事会 2024年第三次临时会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会2项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（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）本次董事会会议通知和材料于2024年12月20日以专人送达或电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2024年12月27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，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会战略委员会第三次会议审议通过；

具体内容请详见2024年12月28日《上海证券报》公司2024-039公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；

2、关于调整公司组织机构的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2024 年 12 月 28 日《上海证券报》公司 2024—040 公告及
上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；

特此公告。

林海股份有限公司

2024 年 12 月 28 日

● 报备文件：

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、董事会专门委员会决议