

## 林海股份有限公司董事会 2024 年第二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4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 6 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2024 年 6 月 28 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、关于制定《林海股份有限公司 2024-2026 年度股东回报计划》的议案；  
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见上海证券交易所网站（[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）；

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于修订《林海股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于制定《林海股份有限公司董事会授权事项清单》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于制定《林海股份有限公司舆情管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见上海证券交易所网站（[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日

- **报备文件：**经与会董事签字确认的董事会决议