

林海股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事李升高先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事黄文军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴俊先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事卢中华先生行使表决权；
- 本次董事会所有议案均获通过。

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）会议通知已于 2025 年 3 月 17 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：2025 年 3 月 27 日；

会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名；

其中董事李升高先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事黄文军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴俊先生因工作原因未能亲自出席本次

董事会，委托董事卢中华先生行使表决权。

(五) 会议主持人：常康忠。

(六) 公司部分监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2024 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司 2024 年度独立董事述职报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 21,912 万股，以此计算合计拟派发现金红利 657.36 万元（含税）。

具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-004）；此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、公司 2024 年度财务报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议。

5、公司 2024 年年度报告及年度报告摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2024 年年度报告摘要》及《公司 2024 年年度报告》；此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案；

关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案已经公司独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过；

具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

7、关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案；

独立董事丁宝山、张增华、邓钊按程序回避，非独立董事投票表决；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议听取此议案并发表意见如下：公司董事会独立董事薪酬符合公司所处行业、地区的薪酬水平，并综合考虑公司实际经营情况和公司独立董事对公司的贡献，同意将以上议案提交董事会审议。

8、关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；

关联董事陆莹回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议听取此议案并发表意见如下：公司董事会非独立董事及高级管理人员薪酬考核情况符合公司所处行业、地区的薪酬水平，并综合考虑公司实际经营情况和公司非独立董事、高级管理人员对公司的贡献，同意将以上议案提交董事会审议。

9、公司 2024 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；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过，具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

10、关于公司 2024 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；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过；具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

11、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过；具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

12、关于公司 2025 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；

具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-007）。

13、关于公司 2025 年度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，公司及下属子公司拟向商业银行以信用方式申请总额

31,000万元的综合授信额度,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;

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过;

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)披露的《关于国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》(公告编号:2025-008)。

15、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告;

同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、公司关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告;

同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过;

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)披露的《公司关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况的评估报告》。

17、公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况的专项报告;

同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的专项报告》。

18、关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 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、独立董事专门会议决议