

证券代码：400101

证券简称：秋林 1

主办券商：长城国瑞

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本决议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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议已于2022年4月27日在公司8楼证券部以腾讯会议视频方式召开，审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2022年第一季度报告》。公司持续督导主办券商长城国瑞证券有限公司审核发现，公司2021年年度报告和2022年第一季度报告尚需进一步完善。鉴于此，现将公司完善的定期报告提交公司董事会审议。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第九届董事会第四十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2022年5月27日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2022年5月30日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨秋林集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。

2. 审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨秋林集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日