

## 哈尔滨秋林集团股份有限公司

### 第九届董事会第五十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）公司第九届董事会第五十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2023年6月2日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年6月6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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司定于 2023 年 6 月 27 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日