

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告

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五十六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2024年10月9日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年10月12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《关于拟签署〈房屋征收补偿协议〉的议案》

为配合政府棚改项目工作，经公司总裁办公会讨论决定，拟与哈尔滨市道外区人民政府房屋征收办公室签署《房屋征收补偿协议》。

公司在哈尔滨市道外区大新街262号及268号拥有2栋房产及附属建筑。经评估，公司总体应得补偿款约为112,777,538.60元。公司与道外区房屋征收服务中心就拆迁补偿问题进行沟通、协商达5年，近期双方就此事达成了初步的意向。

本协议的签署无需经过公司股东大会审批。公司董事会授权公司总裁签署及办理后续相关事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2024年10月14日