

林海股份有限公司 2026 年第四次临时董事会决议公告

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 2026 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2026 年 7 月 16 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、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会提名委员会 2026 年度第一次临时会议已审查通过独立董事候选人资格，此议案仍需提交公司股东会审议。

具体内容请详见 2026 年 7 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于补选公司第九届董事会独立

董事的公告》（公告编号：2026-023）。

2、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 7 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

3、关于修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》及决策事项、权限表的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、关于调整公司组织架构的议案；

具体内容请详见 2026 年 7 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日

● **报备文件：**董事会提名委员会决议、经与会董事签字确认的董事会决议