

## 林海股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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：

- 本次董事会议案均获通过。

#### 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 2024 年 10 月 14 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：2024 年 10 月 24 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

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、林海股份有限公司 2024 年第三季度报告；

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 2024 年度第四次会议审议通过；具体内容请详见 2024 年 10 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 ([WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN))。

## 二、关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案；

根据公司生产经营业务发展的需求，公司及下属子公司拟在国机财务的每日存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币 200 万元，调整为最高不超过人民币 3000 万元，期限为 2024 年至 2026 年；其它服务业务和金额不变。

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，独立董事进行表决；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案已经公司独立董事 2024 年度第三次会议审议通过并发表独立意见，具体内容请详见 2024 年 10 月 26 日《上海证券报》公司 2024—028 公告及上海证券交易所网站 ([WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN))。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、关于调整董事会独立董事薪酬的议案；

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，公司董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年 3 万元人民币（含税）调整至每人每年 6 万元人民币（含税）。

关联董事丁宝山、张增华、邓钊回避表决，其他董事进行表决；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过并发

表意见，具体内容请详见 2024 年 10 月 26 日《上海证券报》公司 2024—029 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 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、独立董事专门会决议。