

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第九届董事会第三十三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2021年1月26日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年2月19日在公司8楼会议室以现场与视频会议结合方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，现场出席董事4人：潘建华董事、侯勇董事、隋吉平董事、陶萍独立董事；以视频接入方式出席董事3人：曲向荣董事、任枫独立董事、白彦壮独立董事。

（五）会议由董事潘建华女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过了《公司 2020 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

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》。

4. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-582,475,289.14 元，加公司年初未分配利润-3,839,745,428.41 元，本年度可供股东分配的利润为-4,422,220,717.55 元。

因为本年度可供股东分配的利润为-4,422,220,717.55 元，所以 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

7. 听取了《独立董事 2020 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

8. 听取了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

9. 审议通过了《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

10. 审议通过了《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会对审计报告涉及事项的专项说明》。

11. 审议通过了《关于退市情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股

份有限公司关于退市情况的专项报告》。

上述议案 1、4、5 需提交公司 2020 年度股东大会审议，上述议案 7 需提交公司 2020 年度股东大会听取，2020 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日