

## 林海股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次董事会2项议案均获通过。

#### 一、董事会召开情况

（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 2020 年 4 月 17 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：2020 年 4 月 27 日

会议召开方式：通讯方式召开

（四）本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

1、公司 2020 年第一季度报告全文及正文；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2020 年 4 月 28 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))。

2、关于公司重要会计政策变更的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本次会计政策的变更是公司按照财政部的规定进行的合理变更，《企业会计准则第 14 号—收入》自 2020 年 1 月 1 日起施行，执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

### 三、上网公告附件

林海股份有限公司独立董事关于公司重要会计政策变更的独立意见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

### ● 报备文件

林海股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议