

林海股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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：

公司全体董事均出席本次董事会。

本次董事会无议案有反对/弃权票。

本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议于 2021 年 1 月 26 日发出董事会会议通知和材料。

3、本次会议的召开时间为 2021 年 2 月 5 日，会议以通讯方式表决。

4、本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2019 年度关联交易完成情况暨追加确认公司 2020 年度关联交易预计金额及完成情况的议案》

董事孙峰、李升高、黄文军、陈文龙、卢中华、陆莹属于本次关联交易的关

联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 2 月 6 日《上海证券报》公司临 2021—002 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

三、上网公告附件

林海股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

报备文件：本次董事会决议