

林海股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 8 月 15 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：2022 年 8 月 25 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并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

1、公司 2022 年半年度报告全文及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(WWW.SSE.COM.CN)。

2、林海股份有限公司董事会授权管理办法；

同意 9 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)。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

● 报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议