

哈尔滨秋林集团股份有限公司
第九届董事会第五十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第九届董事会第五十七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2024年10月18日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年10月29日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2024年10月30日