

林海股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次董事会24项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（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2025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：2025年8月25日

会议召开方式：通讯方式

（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

1、公司2025年半年度报告及半年度报告摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过；

具体内容请详见2025年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2025年半年度报告摘要》及《公司2025年半

年度报告》。

2、关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）及《林海股份有限公司章程》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于修订《林海股份有限公司股东会议事规则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司股东大会议事规则》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司董事会议事规则》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于修订《林海股份有限公司总经理工作细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司总经理工作细则》。

6、关于修订《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会各专业委员会审议通过；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》。

7、关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司独立董事制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

8、关于修订《林海股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司独立董事制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

9、关于修订《林海股份有限公司对外担保制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司对外担保制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

10、关于修订《林海股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司对外投资管理制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

11、关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

12、关于修订《林海股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司信息披露管理制度》。

13、关于修订《林海股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司投资者关系管理制度》。

14、关于修订《林海股份有限公司内幕知情人登记制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司内幕知情人登记制度》。

15、关于修订《林海股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司董事会秘书工作细则》。

16、关于制定《林海股份有限公司董事离职管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW. SSE. COM. CN）披露的《林海股份有限公司董事离职管理制度》，此议案尚需提交股东大会审议。

17、关于制定《林海股份有限公司职工董事选任制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

18、关于制定《林海股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于修订《林海股份有限公司境外佣金管理办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于制定《林海股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于制定《林海股份有限公司公务用车管理规定》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告》（公告编号：2025-021）

23、关于调整公司 2025 年度固定资产投资计划的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、关于修订公司金融衍生业务授权名单及职责的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

● 报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、董事会专门委员会决议