

证券代码：872471

证券简称：林海生态

主办券商：国元证券

林海生态环境股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：严梅
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年经营发展需要，以及公司和关联方之间业务往来情况，遵循有

偿、公平、自觉的商业原则，在关联交易不偏离市场独立第三方提供同类产品和服务的价格或收费标准前提下，经公司有关部门预计，2026 年公司与关联方发生的关联交易总额不超过 100,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事马志春、严梅、马丽、王科回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开林海生态环境股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《林海生态环境股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

林海生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日