

证券代码：400101

证券简称：秋林 3

主办券商：长城国瑞

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九届董事会第六十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 19 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：潘建华女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶萍、任枫、白彦壮对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

公司第九届董事会第六十二次会议决议。

哈尔滨秋林集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日