

林海股份有限公司 2026 年第二次临时董事会决议公告

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2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）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 2 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2026 年 3 月 2 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

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案；

关联董事常康忠、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事丁宝山、张增华、邓钊及职工董事尹爱勇投票表决；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案已经独立董事 2026 年度第一次专门会议审议通过；

具体内容请详见 2025 年 3 月 3 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 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

2、关于调整公司组织机构的议案：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 3 月 3 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调整公司组织机构的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日

● **报备文件：**经与会董事签字确认的董事会决议