

林海股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

林海股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 18 日以专人送达或邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实到 8 名，分别为：孙峰、张光远、李猛、常康忠、刘斌、俞国胜、刘彬、陈武明，董事长刘群因工作原因未能出席会议，委托副董事长孙峰行使表决权，公司监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司副董事长孙峰主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下议案：

一、公司 2018 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2018 年度独立董事述职报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

三、关于增补董事会专门委员会委员的议案；

1、董事会战略委员会（五人组成）：

主任：刘群

委员：孙峰、张光远、常康忠、俞国胜

2、董事会提名委员会（五人组成）：

主任：俞国胜

委员：刘群、孙 峰、张光远、刘彬

3、董事会审计委员会（三人组成）：

主任：陈武明

委员：刘彬、李猛

4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：

主任：刘彬

委员：孙峰、陈武明

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2018 年度本公司实现净利润 264.78 万元，加年初未分配利润 2357.36 万元，2018 年度可供股东分配的利润为 2622.14 万元。

由于本公司所处的行业竞争激烈，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级和不断加大对新产品、新工艺的研发，对于资金的需求量较大。因此公司拟定：2018 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转

增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓，保障公司持续的竞争力及盈利能力。

五、公司 2018 年度财务报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2018 年度报告正文及年度报告摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

七、公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易额度预计的议案；

关联董事刘群、孙峰、张光远、李猛按程序回避，董事常康忠、刘斌及独立董事投票表决；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日《上海证券报》公司临 2019—003 公告及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

八、关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2018 年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币 62.76 万元(含税)，具体内容详见公司《2018 年年度报告》。

以上议案一、二、四、五、六、七、八均需提交股东大会审议。

九、公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

十、董事会关于公司内部控制评价报告的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

林海股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日