

## **哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本决议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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）公司第九届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2020年2月18日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年2月28日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事6人。其中，公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态；独立董事白彦壮收到本次会议通知，但未参加本次会议及表决。

（五）会议由董事总裁潘建华主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

#### **2. 审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

#### **3. 审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

#### **4. 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》**

2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-530,584,942.62 元，加公司年初未分配利润-3,309,160,485.79 元，本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41 元。

因为本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41 元，所以 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

#### **7. 听取了《独立董事 2019 年度述职报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

#### **8. 听取了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

#### **9. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑对公司的了解程度以及业务合作的连续性等因素，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股

份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

**10. 审议通过了《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

**11. 审议通过了《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会对审计报告涉及事项的专项说明》。

上述议案 1、4、5、9 需提交公司 2019 年度股东大会审议，上述议案 7 需提交公司 2019 年度股东大会听取，2019 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 3 日