

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八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3月20日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年3月25日在公司8楼证券部以现场结合通讯表决方式召开。

（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、部分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《关于拟申请控股子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、秋林（深圳）珠宝经营有限公司、哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司破产清算的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、秋林（深圳）珠宝经营有限公司、哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司负债合计为 352,594.47 万元，已严重资不抵债且已停业近一年，至今无法正常经营。为保护公司和股东合法权益，董事会同意公司以债权人身份向人民法院申请对上述控股子公司进行其破产清算。公司董事会授权公司经营层负责具体办理上述控股子公司破产清算相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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拟申请控股子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、秋林（深圳）珠宝经营有限公司、哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司破产清算的公告》。

2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年4月13日下午14：30在公司八楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 6 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）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日