

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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三十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5月29日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年6月1日在公司8楼会议室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7人。其中，公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态；现场出席董事3人：潘建华董事、侯勇董事、隋吉平董事；通讯表决4人：曲向荣董事、陶萍独立董事、任枫独立董事、白彦壮独立董事。

（五）会议由董事潘建华女士主持，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《关于投资参股设立公司的议案》

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事、总裁潘建华女士负责签署相关工商注册登记手续及新公司筹备事宜。

表决结果：同意 7 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投资参股设立公司的公告》。

2、审议通过了《关于免去相关董事职务的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 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免去相关董事职务的公告》。

3、审议通过了《关于延期进行公司董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会任期将于 2020 年 6 月 29 日届满，公司目前正在积极推进第十届董事会换届选举工作进程。鉴于公司新一届董事会的候选人提名工作尚未完成，董事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在任期届满前无法完成换届工作，因此决定延迟进行本次换届工作，并根据具体工作安排尽快完成换届工作。董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

表决结果：同意 7 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董事会、监事会延期换届的公告》。

4、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司定于2020年6月23日下午14：00在公司八楼会议室召开公司2019年度股东大会。

表决结果：同意 7 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 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日