

## 林海股份有限公司 2025 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5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 2025 年 4 月 29 日以专人送达或电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2025 年 5 月 7 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、关于修订《林海股份有限公司金融衍生业务管理办法》的议案；  
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 2、关于修订《林海股份有限公司金融衍生业务实施细则》的议案；  
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3、公司金融衍生品业务操作人员授权名单及职责；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、关于修订《林海股份有限公司工资总额预算管理实施办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、关于聘任公司副总经理的议案；

此议案已经公司董事会提名委员会 2025 年度第一次临时会议审议通过；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 5 月 8 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站  
(WWW.SSE.COM.CN) 披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：  
2025-014)；

特此公告。

林海股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

● 报备文件：

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、董事会专门委员会决议