

林海股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会7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）为保证董事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，公司当日通知，紧急召开了本次会议，董事荆新保先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。经全体董事推举，本次会议由董事荆新保先生主持。

（三）会议时间：2026年9月23日；

会议召开方式：现场方式。

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事刘胜男女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事吴俊先生行使表决权。

二、董事会会议审议情况

- 1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

根据公司发展需要，选举董事荆新保先生为公司第十届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案；

根据公司发展需要，选举董事常康忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《公司董事会专业委员会实施细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》。

4、关于组成董事会专业委员会成员的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）

5、关于聘任公司高级管理人员的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容请详见 2026 年 9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）

6、关于董事长代行董事会秘书职责的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2026 年 9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）

7、关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容请详见 2026 年 9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

● 报备文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、董事会专业委员会决议