

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2023-023

## 林海股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●本次董事会4项议案均获通过。

### 一、董事会召开情况

（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）会议通知已于2023年8月14日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2023年8月24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并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

1、林海股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW. SSE. COM. CN)。

2、林海股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告；

同意 9 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)。

3、关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

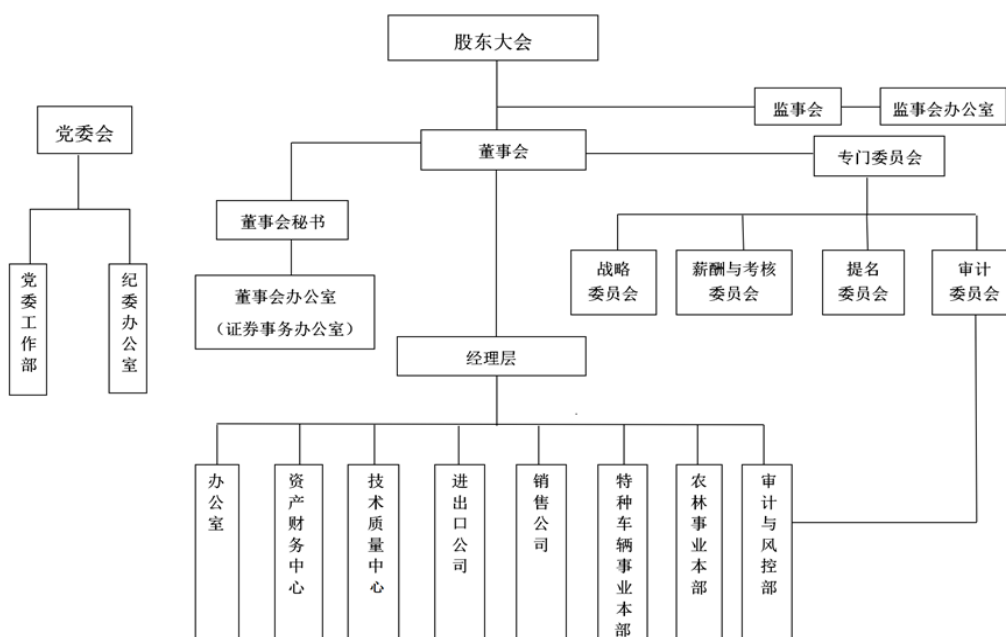
具体内容详见 2023 年 8 月 26 日《上海证券报》公司 2023-024 公告及上海证券交易所网站 ([WWW. SSE. COM. CN](http://WWW. SSE. COM. CN))。

4、关于调整公司组织机构的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据公司经营发展的需要，新增党委工作部、纪委办公室二个部门。

公司新的组织机构图如下：



### 三、上网公告附件

林海股份有限公司独立董事关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的事前认可及独立意见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2023年8月26日

#### ● 报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议