

天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第十三次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 11 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2021 年 3 月 17 日上午 9：00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忼先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司 2020 年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司 2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、公司 2020 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、公司 2021 年度财务预算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于《天津渤海化学股份有限公司 2021 年度投资计划》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、公司 2020 年度利润分配预案

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2020年度的财务审计结果，2020年度归属于母公司所有者的净利润186,022,655.03

元，2020年年初未分配利润为-374,830,274.19元，期末未分配利润为-599,125,666.14元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司及母公司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、公司 2020 年度内部控制审计报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、公司 2020 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审计委员会 2020 年度履职情况的报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、听取公司 2020 年独立董事的述职报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、关于收购资产 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；回避 9 票；弃权 0 票。

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告号：临 2021-021）。

公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

十四、关于制订《天津渤海化学股份有限公司董事会经费管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、关于制订《天津渤海化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、关于制订《天津渤海化学股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、关于制订《天津渤海化学股份有限公司金融证券部工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、关于调整公司组织机构设置的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于调整公司组织机构设置的公告》（公告号：临 2021-022）。

议案一至十五需提交公司年度股东大会审议。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 18 日