

## 天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2022 年 1 月 7 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临 2022-005）。

### 二、关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

关联董事周恂、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

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 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临 2022-006）。

### 三、关于公司向控股子公司提供借款的议案

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公司向控股子公司提供借款的公告》（公告号：临 2022-007）。

四、关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号：临 2022-008）。

五、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：临 2022-009）。

议案二、四尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022年1月14日