

天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告

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二十五次会议于 2022 年 3 月 31 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2022 年 4 月 8 日上午 9：00 以现场及通讯方式在公司多功能会议厅召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，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 2021 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 2021 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 2021 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、公司 2021 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、公司 2022 年度财务预算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于《天津渤海化学股份有限公司 2022 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。

七、公司 2021 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2021年度的财务审计结果，2021年度归属于母公司所有者的净利润187,792,186.80元，2021年年初未分配利润为-599,125,666.14元，期末未分配利润为-435,943,339.42元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司以及母公司2021年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2021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。

八、公司 2021 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。

九、公司 2021 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。

十、审计委员会 2021 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。

十一、听取公司 2021 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。

十二、关于 2021 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。

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 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2022-029）。

十三、关于收购资产 2021 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。

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收购资产 2021 年度业绩

承诺实现情况的专项说明》（公告号：临 2022-030）。

议案一、议案二、议案四至议案十三需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 9 日