

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2022-040

天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2022年4月29日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2022年5月9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。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进行现金管理的议案

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进行现金管理的公告》（公告号：临 2022-041）。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日