

天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于 2022 年 7 月 6 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2022 年 7 月 13 日上午 9:30 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、关于续聘会计师事务所的议案

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续聘会计师事务所的公告》（公告号：临 2022-048）。

二、关于新增公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

关联董事郭子敬、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新增 2022 年度预计日常性关联交易的公告》（公告号：临 2022-049）。

三、关于修订《天津渤海化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于修订《天津渤海化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于修订《天津渤海化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案一、二需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022年7月14日