

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-071

## 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第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（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9:00 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、公司 2023 年第三季度报告全文

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订天津渤海化学股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于解放南路 325 号和台湾路 13 号整体公开挂牌出租的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案三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

2023年10月28日