

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-075

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第一次临时会议决议的公告

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法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于 2023 年 11 月 2 日以电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 11 月 3 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、关于召开 2023 年第四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。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2023年11月4日