

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-080

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第四次会议决议的公告

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”）第十届董事会第四次会议于2023年12月4日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2023年12月11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、关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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、吕学森、谌绍铜回避表决。

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与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告号：临2023-081）。

二、关于在天津渤海集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告

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、吕学森、谌绍铜回避表决。

三、关于制定在天津渤海集团财务有限责任公司办理存款业务的风险处置预案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于修订《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《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。

七、关于修订《公司章程》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修订公司章程的公告》（公告号：临 2023-082）。

八、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

表决结果：同意 9 票；反对 0；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召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告号：临 2023-084）。

议案一需提交公司股东大会审议，议案七需提交公司股东大会审议并以特别决议（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）通过。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日