

## 天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第九届董事会第三十四次会议于 2023 年 3 月 7 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2023 年 3 月 14 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 2022 年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司 2022 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、公司 2022 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、公司 2022 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、公司 2023 年度财务预算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、公司 2022 年度利润分配预案

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度的财务审计结果，2022 年度归属于母公司所有者的净利润 -38,237,804.50 元，2022 年年初未分配利润为 -435,943,339.42 元，期末未分配利润为 -477,382,208.35 元。根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，鉴于公司以及母公司 2022 年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、公司 2022 年度内部控制审计报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、公司 2022 年内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审计委员会 2022 年度履职情况的报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、听取公司 2022 年独立董事的述职报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2023-022）。

十二、关于 2022 年度业绩承诺实现情况的议案

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 2022 年度业绩承诺实现情况及致歉公告》（公告号：临 2023-026）。

十三、关于公司 2023 年度担保额度预计的议案

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公司 2023 年度担保额度预计的议案》（公告号：临 2023-024）。

十四、关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

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偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案》（公告号：临 2023-025）。

十五、关于豁免公司控股股东重组后天津磁卡原有业务置出承诺的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 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豁免公司控股股东重组后天津磁卡原有业务置出承诺的议案》（公告号：临 2023-027）。

议案一、议案二、议案四至议案十五，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 3 月 15 日