

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-029

## 天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第九届董事会第三十五次会议于2023年3月10日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2023年3月17日上午9:00以通讯方式召开，会议应参会董事9人，实参会董事9人。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年第二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。

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年第二次临时股东大会的通知》（公告号：临2023-030）。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年3月18日