

## 天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第三十八次会议决议的公告

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”）第九届董事会第三十八次会议于2023年5月23日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2023年5月29日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、关于重大资产重组业绩承诺方2022年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案

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、何敏、姜春晖回避表决。

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重大资产重组业绩承诺方2022年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告号：临2023-044）。

二、关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、关于重大资产重组发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案

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、何敏、姜春晖回避表决。

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重大资产重组发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试结果的公告》（公告号：临2023-045）。

四、关于根据重大资产重组标的资产减值测试结果认定无需额外业绩补偿的议案

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、何敏、姜春晖回避表决。

五、关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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 2022 年年度股东大会的通知》（公告号：临 2023-046）。

议案一至议案四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5月30日