

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-048

天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第九届董事会第三十九次会议于 2023 年 6 月 1 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2023 年 6 月 6 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、关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案

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全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的公告》（公告号：临 2023-049）。

议案一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6月8日