

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第六次会议决议的公告

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”）第十届董事会第六次会议于2024年4月16日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2024年4月23日9:00在公司召开，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2023年度报告及摘要

本议案已经公司十届五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、公司2023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2023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2023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2024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2023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2023年度的财务审计结果，2023年度归属于母公司所有者的净利润

-521,010,749.07元,2023年年初未分配利润为-477,382,208.35元,期末未分配利润为-998,392,957.42元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,鉴于公司以及母公司2023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2023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2023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2023年内部控制评价报告

本议案已经公司十届五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审计委员会2023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2023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2023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2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告号:临2024-014)。

十二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告号:临2024-015)。

十三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：临 2024-016）。

十四、关于开展金融衍生品交易业务的议案

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开展金融衍生品交易业务的公告》（公告号：临 2024-017）。

十五、关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意 9；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预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号：临 2024-018）。

十六、关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案

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以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》（公告号：临 2024-019）。

十七、天津渤海化学股份有限公司 2023 年度社会责任报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、天津渤海化学股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

十九、天津渤海化学股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履

职情况评估报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告号：临 2024-020）。

议案一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、二十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

2024 年 4 月 24 日