

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届董事第十九次会议决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2019 年 3 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2019 年 4 月 1 日上午 9:00 以现场方式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，公司高管人员及监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴先生主持，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、审议《关于〈天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及监管机构要求，公司编制了《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项，公司董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）对本议案进行了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议《关于批准公司重大资产重组有关审计报告及备考审阅

报告的议案》;

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期,为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益,公司聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)以 2018 年 12 月 31 日为审计基准日对标的资产进行了补充审计,出具了标的资产审计报告、上市公司备考审阅报告。详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《天津渤海石化有限公司审计报告》(中兴财光华审专字【2019】第 303002 号)和《天津环球磁卡股份有限公司备考审阅报告》(中兴财光华审阅字【2019】第 303001 号)。

董事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。

本议案涉及关联交易事项,公司董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚为关联董事,回避表决本议案。出席本次会议的 5 名非关联董事(包括 3 名独立董事)对本议案进行了表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日