

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2022-032

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 5 月 31 日以通讯会议形式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下议案：

1. 审议《关于公司与股东天津京津文化传媒发展有限公司签订借款协议暨关联交易的议案》。

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

经公司董事会审核，同意公司向股东天津京津文化传媒发展有限公司借款，用于流动资金、偿还部分金融机构借款、缓解流动资金压力。借款金额 1800 万元，借款期限 1 年，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的于借款协议签署时的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，即 2022 年 5 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为

3.7%。公司将以控股子公司天津海顺印业包装有限公司 12%股权质押。

上述议案属关联交易，关联董事魏伟先生回避表决。

独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于拟清算及注销全资子公司天津羲和拍卖有限公司的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）《关于拟清算及注销子公司的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 2 日