

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-005

天津渤海化学股份有限公司

关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2023 年 1 月 30 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2023 年 2 月 6 日上午 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。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的议案

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 2023 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临 2023-006）。

二、关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

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预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号：临 2023-007）。

三、关于《天津渤海化学股份有限公司 2023 年度投资计划》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案一、二、三尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年2月7日