

渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年8月30日9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于补充预计日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于补充预计日常关联交易的公告》。

本次关联交易预计的交易对手方为公司持股5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）控制的企业，公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，公司董事王新玲女士、王立林先生、赵力先生为兴津公司提名的董事，且赵力先生在兴津公司的股东单位任职，侯双江先生为水务集团提名的董事，且在水务集团任职，因此，王新玲女士、王立林先生、赵力先生、侯双江先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

2、《2023年半年度报告及报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

3、《全面预算管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《全面预算管理制度》。

4、《关于变更公司法定代表人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

因公司工作需要，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司法定代表人由总经理王立林先生变更为董事长王新玲女士，并同意授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更手续。

5、《关于融资租赁事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于融资租赁事项的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2023年8月30日