

渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第六次（临时）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”）第八届董事会第六次（临时）会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年10月18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、《关于公司总经理辞职暨授权副总经理于志民先生代行总经理职责的议案》

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。

公司总经理王立林先生因工作变动原因向公司董事会提交书面辞职申请，提请辞去公司总经理职务。截至本公告披露之日，王立林先生未持有公司股票。公司董事会对王立林先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

因新任总经理的聘任工作尚需经过相应的程序，同意授权公司副总经理于志民先生代行公司总经理职责，代行期限为自本次董事会通过之日起至董事会聘任新任总经理之日。

公司的独立董事对本议案发表了独立意见，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六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2、《关于选举王立林先生为公司副董事长的议案》

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。

同意王立林先生担任公司第八届董事会副董事长，任职期限为自本次董事会通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。

3、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

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。

公司董事邢立斌先生因工作原因向公司董事会提交书面辞职申请，提请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，邢立斌先生未持有公司股票。公司董事会对邢立斌先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

公司股东提名李建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，李建新先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。邢立斌先生将继续履职至公司新任董事选举产生之日。李建新先生的简历见附件。

本次选举非独立董事候选人在公司股东大会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司的独立董事对本议案发表了独立意见，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六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于公司副总经理辞职的议案》

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。

公司副总经理李鹏先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职申请，提请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，李鹏先生未持有公司股票。公司董事会对李鹏先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

5、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

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。

同意召开 2023 年第四次临时股东大会，详细内容见同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第六次（临时）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10月18日

附件：

李建新，男，1983年11月生，水利水电专业，本科学历。现任天津市水利经济管理办公室副主任。曾任天津市水务局人才交流服务中心副主任(主持工作)。

不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。