

渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年1月18日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年1月29日10:00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、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于日常关联交易预计的议案》

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《关于日常关联交易预计的公告》。

本次关联交易预计的交易对方为公司持股5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，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，且王立林先生在兴津公司任职，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。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日