

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2021-026

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董事会于2021年6月9日以通讯表决方式召开十届九次会议，公司共有董事8名，实际参加董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

公司发出召开公司2020年年度股东大会通知的议案

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2021年6月10日