

天津渤海化学股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 1 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2022 年 3 月 2 日以通讯方式召开，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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、关于增补第九届董事会董事的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

增补郭子敬先生（简历见后）为公司第九届董事会董事。

二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

表决结果：同意 8 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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告号：临 2022-018）。

议案一尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

郭子敬先生简历

郭子敬，男，汉族，1978 年 5 月出生，天津人，中国共产党党员，2001 年 7 月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英国威尔士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设

部部长。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022年3月3日