

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-066

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第二次会议决议的公告

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法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2023年8月22日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2023年8月30日9:00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，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、公司2023年半年度报告及摘要

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于2023年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意9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2023年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临2023-067）。

三、关于制定《落实董事会职权实施方案》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日