

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2024-002

## 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第五次会议决议的公告

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”）第十届董事会第五次会议于2024年1月9日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2024年1月16日14:00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、关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

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2024年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临2024-003）。

### 二、关于公司2024年度担保额度预计的议案

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公司2024年度担保额度预计的公告》（公告号：临2024-004）。

### 三、关于《天津渤海化学股份有限公司2024年度投资计划》的

议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案一、二、三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2024年1月17日