

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：董事长薛振海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《保定津海服装股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定津海服装股份有限公司2022年半年度报告》

（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

保定津海服装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

保定津海服装股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日