

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

## 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 吕清青
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司预计2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司

预计 2023 年度日常性关联交易发生金额合计不超过 1309 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙世国回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二十三次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日