

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

天津津通报关股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李洪运先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于2022年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就2022年度工作向董事会作出报告，将《2022年度总经理工作报告》提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津津通报关股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《公司章程》、《天津津通报关股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，编制了《天津津通报关股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，现提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2022 年度公司财务审计报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见计报告，根据经审计的财务报告编制了《2022 年度财务决算报告》，现将《天津津通报关股份有限公司 2022 年度财务决算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议

案

1.议案内容：

公司 2023 年预计实现营业收入 6,000.00 万元，主营业务成本控制在 5,000.00 万元以内，期间费用额控制在 350.00 万元以内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年 3 月 10 日披露的《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,196,709.90 元，母公司未分配利润为 1,385,521.16 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 14,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,344,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《天津津通报关股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《天津津

通报关股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开天津津通报关股份有限公司 2022 年年度股东大会，对本次董事会尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《天津津通报关股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日