

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**  
**第三届董事会第九次会议决议公告**

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6月12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6月2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：董事会秘书
- 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《关于出售资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

天津津通报关股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的子公司天津开发区顺成物流有限公司（以下简称“顺成物流”）100%的股权和天津源顺诚博

物流有限公司（以下简称“源顺诚博”）100%的股权，全部转让给众创智通（天津）供应链有限公司，具体以股权转让协议实际签订情况为准。本次交易完成后，公司不再持有顺成物流、源顺诚博的股权。

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：

本议案涉及关联交易，关联方原董事李雪冬已于 2022 年 12 月 15 日离职生效，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2023 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请召开天津津通报关股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，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第九次董事会会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日