

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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7月5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25日以电子邮件及书面方式发出
- 会议主持人：李洪运先生
- 会议列席人员：无
- 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《关于提名陈彤女士为董事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于董事李洪运先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会根据陈彤女士的个人能力，认为其具备与公司发展相契合的任职资格，

并且可以优化公司董事会成员结构，决定提名陈彤女士为董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。

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。

(二) 审议通过《关于提名高健先生为董事长、总经理候选人议案》

1.议案内容：

鉴于李洪运先生于 2023 年 6 月 25 日向公司提出辞去董事长、总经理职务，为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定提名高健先生为董事长、总经理候选人，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。

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) 审议通过《关于提名陈彤女士为董事会秘书候选人议案》

1.议案内容：

鉴于李洪运先生于 2023 年 6 月 25 日向公司提出辞去董事会秘书职务，为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定提名陈彤女士为董事会秘书候选人，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。

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。

(四) 审议通过《提议召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会，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董事会第十次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日