

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月15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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：高健
- 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《关于天津津通报关股份有限公司2023年半年度报告》

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2023年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

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《关于天津津通报关股份有限公司 2023年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 15 日披露的《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 935,560.56 元，母公司未分配利润为 983,184.00 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 0.667 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 933,800.00 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。

(三) 审议通过《提议召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会，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十一次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2023年8月15日