

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：董事长薛振海
6. 会议列席人员：杨会民、谢文革、李坤元
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《保定津海服装股份有限公司关于购买资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为实现公司未来整体发展战略，拓展公司业务，公司拟收购容城县雄源服装

科技发展有限公司股东薛兴旺持有的 6%股权、薛永旺持有的 10%股权，预计交易金额共计 2200 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司关于购买资产暨关联交易的议案》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事薛振海、薛兴旺、薛永旺、薛建强、韩秀亭为关联方，且薛振海与薛兴旺、薛永旺、薛建强为父子关系，与韩秀亭为夫妻关系，故全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

保定津海服装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

保定津海服装股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日