

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 吕清青
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资实施环渤海五金涂料大厦外檐改造项目的议案》

1.议案内容：

授权公司经营班子全权负责改造项目实施，严格履行投资管理各项相关程序。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第三次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2023年9月13日