

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司 第七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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛定先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津联博化工股份有限公司章程》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《天津联博化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《天津联博化工股份有限

公 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

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：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日