

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
第七届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月16日
- 会议召开地点：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：2024年1月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长薛定先生
- 会议列席人员：无
- 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《关于收购天津博利明科技有限公司60%股权》议案

1. 议案内容：

天津博利明科技有限公司（以下简称“博利明”）系公司的参股公司，公司持有其40%股权。公司根据业务发展需要，拟收购博利明剩余60%股权（对应博

利明出资额 600 万元，其中已实缴 430 万元，未实缴 170 万元)。本次收购价格为 1.04 元/股，收购价款合计 454 万元。

本次收购完成后，公司将持有博利明 100%的股权，博利明将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表。

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四次会议决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日