

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以电话和口头方式发出。
- 会议主持人：董事长薛振海
- 会议列席人员：杨会民
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于2024年3月15 日下午 14:30 召开2024年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件目录

保定津海服装股份有限公司第三届董事第九次会议决议

保定津海服装股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日