

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
第七届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 3 月 9 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于处置公司部分固定资产》议案

1. 议案内容：

公司拟对停用的 4 万吨/年生产装置区域的地上建筑和部分资产处置拆除。根据公司《固定资产管理制度》和《内部风险控制》规定，针对待处置资产原值

在 50 万以上的，需进一步提交公司董事会进行审批。本次处置涉及 133 个项目，资产原值为 14,375,001.25 元，累计折旧 13,572,875.71 元，净值 802,125.54 元。

2.议案表决结果：同意 6 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六次会议决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日