

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨志华先生
- 会议列席人员：公司董事、监事及其他高级管理人员
- 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《公司法》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《选举杨志华先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举杨志华先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满时止。杨志华先生持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 80.00%，为公司的控股股东、实际控制人，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事长的资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任齐莹莹女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任齐莹莹女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。齐莹莹女士不是失信联合惩戒对象。具备担任公司总经理的资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《聘任齐莹莹女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任齐莹莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。齐莹莹女士不是失信联合惩戒对象。具备担任公司董事会秘书的资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任姬子秋女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任姬子秋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。姬子秋女士不是失信联合惩戒对象。具备担任公司财务负责人的资格。

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并加盖公司公章的《天津渤海报关股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津渤海报关股份有限公司

董事会

2024年3月22日