

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
第七届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 17 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 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛定先生
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 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《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《2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理根据 2023 年工作部署，向董事会汇报 2023 年度工作完成情况

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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2024 公司与天津联维乙烯工程有限公司的关联交易预计金额不超过 10.00 万元，主要交易内容为接受联维公司提供的技术服务和劳务服务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案涉及关联交易，关联方天津联维乙烯工程有限公司系公司法人股东企业，持有天津联博化工股份有限公司 200.00 万股，持股比例为 7.50%，其法人戴云海作为联博化工董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司使用闲置资金委托理财》议案

1.议案内容：

2024 年度公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品：连续 12 个月滚动发生总额不超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元），在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）的自有闲置资金进行短期理财。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过起至 2024 年年度股东大会止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《天津联博化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度经营情况，公司 2023 年度不进行权益分派。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟向银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

公司及子公司 2024 年度拟向包括但不限于中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 3000.00 万元的综合授信额度,其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等,期限为自公告之日起一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于子公司对外担保》议案

1.议案内容：

在 2024 年公司综合授信额度内，包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保，担保方为控股子公司鄂尔多斯市联博化工有限责任公司，具体内容以公司与银行签订的合同为准。

具体内容以公司与银行、担保机构签订的合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《预计担保的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向控股子公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司为进一步做大做强主营业务，促进控股子公司健康发展，拟向控股子公司鄂尔多斯市联博化工有限责任公司提供金额不超过 1,000.00 万元人民币的借款。公司按不低于同期银行贷款利率向其收取资金使用费。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提前召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）

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七次会议决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日