

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月30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5月30日以电话和口头方式发出。
- 会议主持人：薛振海
- 会议列席人员：薛振海、薛兴旺、薛永旺、薛建强、韩秀亭
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于终止公司2023年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年4月10日召开的第三届第十次会议，审议通过了《2023年年度权益分派预案》，并在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了

《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号(2024-012)；2024 年 5 月 7 日，该议案经公司 2023 年年股东大会审议通过。综合考虑公司经营和开拓市场的需求、公司未来业务发展需要及股东利益等因素，公司决定取消实施本次权益分派事宜。

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事项，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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2024 年第三次临时股东大会，详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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事项，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

《保定津海服装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

保定津海服装股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日