

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月24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6月19日以书面通知及电话通知的方式发出
- 会议主持人：王津先
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去关潇睿女士总经理职务的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，董事会将免去关潇睿的总经理职务。

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：

1 名董事回避表决，关潇睿。

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《关于由董事长王津先先生代履行总经理工作职责的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，将由董事长王津先先生代履行总经理的工作职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

3 名董事回避表决，王津先、王维元、王维增。王维元与王津先系父子关系，王维增与王津先系叔侄关系，王维元与王维增系兄弟关系。

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《任命关潇睿女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人因个人原因离职，任命关潇睿女士为财务负责人。

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：

1 名董事回避表决，关潇睿。

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

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日