

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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7月5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21日以电话和口头方式发出。
- 会议主持人：董事长薛振海
- 会议列席人员：张丽华、杨会民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 议案内容：

根据公司的发展战略需要, 以及更好地整合资源, 提高公司的运营效率和市场竞争力, 经董事会认真研究决定, 拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌。

津海股份共有两名股东, 分别为自然人股东薛振海和法人股东河北津海实业集团有限公司, 公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致, 此次事项不存在异议股东。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容:

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行, 提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排, 全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜, 授权自股东大会审议通过之日起生效。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开保定津海服装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟定于2024年7月22日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会。

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

保定津海服装股份有限公司第四届董事第二次会议决议

保定津海服装股份有限公司

董事会

2024年7月5日