

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

天津津通报关股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：高健
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

天津津通报关股份有限公司（以下简称“津通报关”）拟将其持有的控股子公司天津开发区津通顺成物流有限公司（以下简称“津通顺成”）99%的股权转让给李洪运，具体以股权转让协议实际签订情况为准。

津通报关拟将其持有的控股子公司津通顺成 1%的股权转让给高健，具体以股权转让协议实际签订情况为准。

本次交易完成后，公司不再持有津通顺成的股权。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请召开天津津通报关股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，对本次董事会尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《天津津通报关股份有限公司第三届第十九次董事会会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日