

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨志华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《天津渤海报关股份有限公司 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编

号：2024-033)。

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。

(二) 审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 1,471,694.99 元，母公司财务报表未分配利润为 2,586,268.11 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 2.94 元人民币现金红利，预计分派现金红利 1,470,000.00 元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-034）。

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《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大会同意修改公司章程相关内容，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-035）。

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。

（四）审议通过《关于取消 2023 年度权益分派》议案

1.议案内容：

天津渤海报关股份有限公司于 2024 年 6 月 26 日召开的公司第三届董事会第四次会议、2024 年 7 月 15 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《2023 年年度权益分派预案》。因在进行此次权益分派时财务数据已过期，未能继续通过系统审核。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于取消 2023 年度权益分派》议案，上述议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消 2023 年度权益分派的公告》（公告编号：2024-036）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第四次临时股东大会，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 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津渤海报关股份有限公司第三届董事会第五次议决议》。

天津渤海报关股份有限公司

董事会

2024年8月26日