

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**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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：2025年1月2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12月23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《拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务报告审计机构议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司2024年年度审计工作的稳健和连续性，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务报告审计机构。

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会，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董事会第二十一次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日