

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2025-026

渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。

3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告》。

本次交易对手方为天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”），管道集团为公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）的一致行动人、持股 5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）实际控制的公司。公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

2、《关于补充预计日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于补充预计日常关联交易的公告》。

本次补充预计的日常关联交易对手方管道集团为公司控股股东兴津公司的一致行动人、持股 5%以上股东水务集团实际控制的公司，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日