

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

## 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京集美家居会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 于君
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实施天津市环渤海家居中心提升改造新项目（环渤海家居中心能源改造中央空调系统改造部分）的议案》

##### 1.议案内容：

为优化公司能源结构，满足异业转型发展需要，提升能源利用效率、推动绿

色可持续性发展，拟实施天津市环渤海家居中心提升改造新项目（环渤海家居中心能源改造中央空调系统改造部分）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：项目涉及资金投入，基于短期利益考虑，投反对票

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十八次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2026年4月16日