

# 天津渤海化学股份有限公司

## 2026年第四次独立董事专门会议决议

天津渤海化学股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室召开，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第十届董事会第二十五次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见：

一、审议通过《关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案》


我们认为：公司偿还控股股东一致行动人天津环球磁卡集团有限公司（以下简称磁卡集团）欠款关联事项的审议，关联董事已按规定回避表决。重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支持。磁卡集团因自身资金需求，向公司提出还款要求，在不影响公司正常生产经营和资金使用的前提下偿还欠款，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。本次议案的审议及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，我们同意《关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东在股东会上应当回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(本页为《天津渤海化学股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议》签字页，此页无正文)

独立董事：

  
\_\_\_\_\_ 王志远

  
\_\_\_\_\_ 张 菁

  
\_\_\_\_\_ 杨海静

2026 年 5 月 25 日