

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

第六届董事会第四次会议决议公告

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1月5日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 吕清青
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 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《关于投资实施环渤海名家居购物中心四层公共区域地面改造项目的议案》

1. 议案内容：

授权公司经营班子全权负责改造项目实施，严格履行投资管理各项相关程序。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第四次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日