

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2025-018

## 渤海水业股份有限公司

### 关于第八届董事会第二十二次（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”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2025年5月21日上午10:00以现场结合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（其中：张树涛先生、龚国伟先生、段咏女士、汪斌先生以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场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、《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》

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《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。

天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）为公司持股5%以上股东，且与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”）互为一行动人，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 年第二次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

## **2、《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》**

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《关于全资子公司债务展期暨关联交易的公告》。

本次交易对手方为公司控股股东兴津公司，且兴津公司与水务集团互为一致行动人，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 年第二次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

## **3、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开 2025 年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日