

**天津渤海化学股份有限公司**  
**2026 年第一次独立董事专门会议决议**

天津渤海化学股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 1 月 15 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二十一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《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易情况的议案》

公司 2026 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意 2026 年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案》

公司本次交易是为提升授信评级，保证向金融机构融资的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展。按照实际担保金额的 0.1%向渤



化集团缴纳担保费用，担保费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意上述交易事项，该事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。

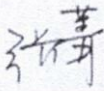
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

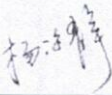


（本页为《天津渤海化学股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》签字页，此页无正文）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
王志远

\_\_\_\_\_  
张 菁

\_\_\_\_\_  
杨海静

2026 年 1 月 15 日