股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2023-051

腾达建设集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 10 月 16 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2023 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于制定〈腾达建设集团股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理体系、促进规范运作，并结合公司实际经营发展需要，公司董事会同意制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《腾达建设集团股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2023年10月28日