

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-104

天津泰达股份有限公司

第十届董事会第三十九次（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

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次（临时）会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人，实际出席九人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议六人）。独立董事杨鸿雁女士因个人原因未能现场出席，独立董事葛顺奇先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，均委托独立董事李莉女士代为出席并行使表决权。董事长张旺先生、董事贾晋平先生、董事管学斌先生、董事崔铭伟先生、董事韦茜女士、独立董事李莉女士以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2023年第三季度报告

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-105）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日