

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-044

天津津荣天宇精密机械股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年4月27日上午9：30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年4月25日以邮件、微信、电话、专人送达等方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

**（一）《关于公司2023年第一季度报告的议案》**

董事会认为，公司2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司  
董事会  
2023年4月28日