

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2024-38

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届董事会第四十八次（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”）第十届董事会第四十八次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席并行使表决权。董事贾晋平先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生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）2024 年第一季度报告

表决结果：以同意 8 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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-39）。

#### 三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十八次（临时）会议决议》  
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日