

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-53

天津泰达股份有限公司

第九届董事会第二十五次（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”）第九届董事会第二十五次（临时）会议通知于2019年4月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席八人，独立董事李宁先生因身体原因无法出席。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2019年第一季度报告全文和正文

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司2019年第一季度报告全文》和《天津泰达股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-52）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议》特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日