

## **腾达建设集团股份有限公司**

### **第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十九次（临时）会议于2019年9月6日以通讯表决方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

《关于提前偿还“腾达建设集团股份有限公司2016年公司债券”部分募集资金的议案》

为保护投资者的利益，减少公司财务费用，董事会同意公司一次性提前归还公司“非公开发行2016年公司债券（5年期）”的部分本金共计人民币5亿元，并授权公司董事长负责办理与本次提前偿还公司债券部分募集资金相关的具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2019年9月7日