

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2019-55

## 天津天保基建股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告

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。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十七次会议的通知，于2019年10月18日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2019年10月28日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体董事夏仲昊先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共6人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2019年第三季度报告全文及正文。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《2019年第三季度报告全文及正文》。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事会印章管理制度〉的议案》。

为规范公司董事会印章保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，制定了《董事会印章管理制度》，经董事会审议通过后正式实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《董事会印章管理制度》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十日