

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2020-23

天津泰达股份有限公司

第九届监事会第十七次（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、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次（临时）会议通知于2020年2月10日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2020年2月13日以通讯方式召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席李晨君先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于公司公开发行境外美元债的议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步优化债务结构、降低融资成本，公司拟申请非公开发行公司债券（疫情防控债）。本次债券发行总额不超过20亿元（含20亿元），期限不超过5年（含5年），票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场询价情况确定，利息支付方式为单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。控股股东天津泰达投资控股有限公司为本期债券发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证，且不收取担保费。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十七次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2020年2月14日