

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-41

中国天楹股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2021年8月20日以电子邮件形式发出，会议于2021年8月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告全文》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》

公司第一期员工持股计划原资产管理人为国金证券股份有限公司，经公司第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议审议通过，同时结合公司员工持股计划在实施过程中的实际情况，董事会同意将公司第一期员工持股计划管理模式变更为公司自行管理，公司第一期员工持股计划管理委员会负责第一期员工持股计划的具体管理事宜。

公司独立董事对本议案发表独立意见，同意本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告》。

关联董事严圣军、曹德标、茅洪菊以及郭峰伟对本议案回避表决。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年10月15日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员

工持股计划持有人的利益，经公司第一期员工持股计划 2021 年第一次持有人会议审议通过，董事会同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长 36 个月，即延长至 2024 年 10 月 15 日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》。

关联董事严圣军、曹德标、茅洪菊以及郭峰伟对本议案回避表决。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2021年8月30日