

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-41

天津泰达股份有限公司

第十届董事会第十四次（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”）第十届董事会第十四次（临时）会议通知于2022年4月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人，董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2022年第一季度报告

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-42）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十四次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日