

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届董事会第十六次（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”）第十届董事会第十六次（临时）会议通知于 2022 年 5 月 30 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 6 月 2 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）关于天津泰达股份有限公司 2021 年年度报告财务信息修订事项的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

董事会认为：公司本次对 2021 年年度报告财务信息的修订符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成影响。同意该议案。

独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于 2021 年年度报告财务信息修订事项的公告》（公告编号：2022-52）。

#### 三、备查文件

- （一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议》
- （二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议独立董事意见》

（三）《天津泰达股份有限公司第十届监事会关于泰达股份 2021 年年度报告财务信息修订事项的核查意见》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 3 日