

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-94

天津泰达股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于2022年8月9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8月19日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人，其中委托出席一名。崔铭伟先生因工作原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托韦茜女士代为出席并行使表决权。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年半年度报告全文和摘要

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年半年度报告全文》和《天津泰达股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-95）

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日