

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2022-49

天津天保基建股份有限公司 八届三十六次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十六次会议的通知，于2022年9月26日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2022年9月30日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体董事侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共6人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修正案》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据本次《公司章程》修订情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈股东大会议事规则〉修订说明》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据本次《公司章程》修订情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈董事会议事规则〉修订说明》。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》（2022年修订）的相关规定，拟对《独立董事工作制度》进行

修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈独立董事工作制度〉修订说明》。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津天保基建股份有限公司信息披露管理制度》。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

为规范公司内幕信息管理，维护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订，并将该制度更名为《内幕信息知情人登记管理制度》，经董事会审议通过后正式实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津天保基建股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津天保基建股份有限公司投资者关系管理制度》。

八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。

公司原年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 13 年为公司提供年审服务，为确保公司年度审计工作的独立性与客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计业务需要，公司拟选聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，年审费用为财务报告审计费用 47 万元，包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用 14 万元。上述费用共计为 61 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于聘任年度审计机构的独立意见》。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

以上第一、二、三、四、八项议案将提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十日