

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-28

天津天保基建股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第十三次会议的通知，于2024年7月29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2024年8月1日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7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、表决，对会议唯一议案形成决议如下：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，《关于选举李雪娜女士为公司第九届监事会监事的议案》尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项公司将另行通知。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三日