

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2024-037

# 天通控股股份有限公司

## 九届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届八次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日上午 10 点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1、审议《2024 年半年度报告及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。2024 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司临 2024-039 号“关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 3、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司临 2024-040 号“关于募集资金投资项目延期的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《关于修订〈董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》，修订后的《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年8月21日