

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-33

## 天津天保基建股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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十四次会议的通知，于2024年8月18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28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，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2024年半年度报告全文及摘要。

本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2024 年半年度报告摘要》。

二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估报告的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

此外，会议还听取了公司经营层2024年上半年目标完成情况汇报。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日