

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-077

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；

2. 第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日