

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-051

天津津荣天宇精密机械股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年10月28日上午9:30在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年10月25日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》  
特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司  
董事会

2024年10月29日