

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-61

中国天楹股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第八次会议的通知于2024年10月27日以电子邮件形式发出，会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年10月31日