

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-107

天津泰达股份有限公司

第十届董事会第二十四次（临时）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

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

董事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司 2022 年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，同意本次聘任会计师事务所事项。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-108）和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议独立董事意见》。

本议案需提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

（二）2022 年第三季度报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-109）

（三）关于提议召开 2022 年第六次临时股东大会的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

公司董事会定于 2022 年 11 月 10 日召开天津泰达股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-110）

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议独立董事意见》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 26 日