

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-109

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届董事会第四十次（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”）第十届董事会第四十次（临时）会议通知于2023年11月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年11月9日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、董事韦茜女士、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。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）关于指定副总经理代行财务总监职责的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

因工作调整原因，赵春燕女士辞去公司财务总监职务。在聘任新的财务总监前，董事会指定公司副总经理王贺先生代为履行财务总监职责。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2023-110）。

##### （二）关于提议召开2023年第六次临时股东大会的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意于2023年11月27日召开天津泰达股份有限公司2023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2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-113）。

### 三、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议》  
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023年11月10日