

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2023-001

中天服务股份有限公司

第五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。

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2023年1月12日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2023年1月16日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》,关联董事操维江先生回避表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见2023年1月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外增资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。

公司独立董事对该事项出具了事前认可和独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年一月十七日