

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2023-45

## 天津天保基建股份有限公司

### 九届二次董事会决议公告

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。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二次会议的通知，于2023年8月18日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2023年8月28日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2023年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》。

二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估报告的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

此外，会议还听取了公司经营层2023年上半年目标完成情况汇报。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日