

证券代码: 002185 证券简称: 华天科技 公告编号: 2024-039

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知和议案等材料于2024年10月21日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事,并于2024年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和刊登在《证券时报》的2024-040号公司公告。

二、审议通过了《关于建立<舆情管理制度>的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

《舆情管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

公司第七届董事会第十八次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日