

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2022-069

青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2022年10月23日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第三次会议的通知，并于2022年10月26日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合公司法等相关法律法规及公司章程的相关规定。

一、会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

经审议，《公司2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见2022年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司《2022年第三季度报告》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

2、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

修订后制度的具体内容详见2022年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

二、备查文件：

1、公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2022年10月27日