

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-35

中国天楹股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2021年6月30日以电子邮件形式发出，会议于2021年7月2日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年7月19日召开2021年第二次临时股东大会，审议公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议和第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过的相关议案。

本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2021年7月2日