

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2024-025

中天服务股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2024年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2024年10月21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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2024年第三季度报告》详见2024年10月22日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规的规定和《公司章程》,公司制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》全文详见 2024 年 10 月 22 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年十月二十二日