

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2024-028

中天服务股份有限公司

第六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”)第六届董事会第九次会议于2024年11月8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11月11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《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》;关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案提交董事会审议前,经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2024年11月12日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-030)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年十一月十二日