

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2025-49

中国天楹股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 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《关于全资子公司出售资产的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司出售资产的公告》。

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

2025 年 12 月 3 日