

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2022-32

## 天津天保基建股份有限公司 八届三十一一次董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十一一次会议的通知，于2022年5月24日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2022年5月30日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《天津天保基建股份有

限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《天津天保基建股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》，经董事会审议通过后正式实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《天津天保基建股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度年终奖发放方案》。

公司董事会同意薪酬与考核委员会提出的《2021年度年终奖发放方案》，根据公司年度考核结果核定并发放2021年度全体员工奖金。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于〈2021年度年终奖发放方案〉的独立意见》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日