

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-83

天津泰达股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 股权登记日:2021年8月31日
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次(临时)会议决定于2021年9月6日召开2021年度第四次临时股东大会。具体事项通知如下:

(一)召开会议的基本情况
(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2021年度第四次临时股东大会。
(二)召集人:公司董事会、第十届董事会第三次(临时)会议决定于2021年9月6日召开天津泰达股份有限公司2021年度第四次临时股东大会。
(三)会议召开的法律、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的时间、地点
1. 现场会议召开时间:2021年9月6日14:30
2. 网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日9:15-9:25、9:25-9:30、9:30-13:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日9:15-16:00的任意时间。

(五)网络投票:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票系统时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网投票系统两种方式,同一表决权以现场重复表决以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2021年8月31日
(七)出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2021年8月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
(八)会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

(一)会议审议事项
本次股东大会审议以下事项:
1. 《关于修订〈天津泰达股份有限公司独立董事制度〉的议案》
2. 《关于公司公开发行境外美元债的议案》
(二)议案内容披露情况
详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达股份有限公司2021年度第四次临时股东大会材料》。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	修订议案	除累积投票议案外可以累积
1000	关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案	√
200	关于公司公开发行境外美元债的议案	√

四、会议登记等事项
(一) 登记方式
1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;
2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;
3. 代理人出席:持本人有效身份证件、股东账户卡和授权委托书办理登记;
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
(二) 登记时间:2021年9月1日和2021年9月2日(9:00-17:00)。
(三) 登记地点:公司董事会。
(四) 会议联系方式
会务接待联系人:杨雪女士、王非女士;联系电话:022-65176652;联系传真:022-65176653;电子邮箱:cnm@tedastock.com。

(五) 本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
(六) 网络投票期间,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2021年8月20日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一) 投票代码为“360652”,股票简称“泰达股票”。
(二) 填报表决意见或选举票数。
填报表决意见为:同意、反对、弃权。
(三) 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如进行总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
(一) 投票时间:2021年9月6日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(二) 股东可以采用证券交易系统交易客户端进行网络投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一) 互联网投票系统开始投票时间为2021年9月6日9:15-15:00。
(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指南(2016年修订)》的要求,完成网络身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2021年度第四次临时股东大会,并对以下议案行使表决权:

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2021年8月20日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案	√			
1000	关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案	√			
200	关于公司公开发行境外美元债的议案	√			

委托人名称(签名或盖章): 委托人数股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日
有效期至: 年 月 日
公告编号:2021-82

证券代码:000652 证券简称:泰达股份

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席8人。董事长张强先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜,包括但不限于:

1. 根据公司实际、市场情况和监管政策,制定和调整本次境外债券发行的具体发行方案及策略,修订和调整本次发行的具体条款、条件和其他事宜,包括但不限于各中介机构聘任、发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、增信方式、债券期限、债券利率等。
2. 在上述授权范围内,制定、审议、修改、批准、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书,并办理境外美元债发行所需申报、备案、注册和信息披露手续,签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件,并办理相关事宜。

本次发行授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

二、关于提议召开2021年第四次临时股东大会的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意于2021年9月6日召开天津泰达股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-83)。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-84

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席4人。监事会主席韩顺达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-85

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席4人。监事会主席韩顺达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-86

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席4人。监事会主席韩顺达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-87

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席4人。监事会主席韩顺达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-88

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席4人。监事会主席韩顺达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-89

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席4人。监事会主席韩顺达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-90

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席4人。监事会主席韩顺达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-91

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席4人。监事会主席韩顺达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-92

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席4人。监事会主席韩顺达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-93

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席4人。监事会主席韩顺达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,公司拟申请发行境外美元债。债券类型为S规则高级无抵押美元债券,发行规模不超过7,500万美元,可一次发行或分期发行,具体以发行时规模为准。债券期限364天,融资成本根据发行时市场利率水平确定,利息支付方式为半年付息一次,到期一次还本。增信方式为信用发行或金融机构提供备用信用证支持。募集资金用途为一般性公司用途,补充流动资金及偿还借款等,由泰达证券股份有限公司作为全球协调人。

董事会议认为:本次境外美元债若能成功发行,有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构,同意本次公开发行境外美元债事项,并在股东大会审议通过后,授权管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益为原则下,全权办理本次发行相关事宜。

本议案需提交股东大会审议,并在发行成功后在相关主管部门进行外债登记备案,最终以通过备案的方案为准。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年8月20日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-94

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次(临时)会议通知于2021年8月