

## **腾达建设集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告**

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 21 日（星期五）上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（具体内容详见公司公告临 2020-042）

### 二、《2020 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（具体内容详见公司公告临 2020-043）

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日