

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2019-026

天通控股股份有限公司

七届十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司七届十五次董事会会议通知于 2019 年 4 月 12 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2019 年 4 月 22 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2019 年第一季度报告》，内容详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司临 2019-028 号“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日