

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2020-35

## 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

### 2020年第四次临时通讯会议决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2020年6月28日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2020年第四次临时通讯会议的通知，2020年7月6日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于将合法持有的对全资子公司天津津滨时代置业投资有限公司债权转让给天津津融资产管理有限公司的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于转让应收账款并到期归还融资进行回购的公告》（公告编号：2020-33）

二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于到期归还融资回购全资子公司天津津滨时代置业投资有限公司债权的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于转让应收账款并到期归还融资进行回购的公告》（公告编号：2020-33）

三、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于控股股东将所提供的部分借款转为无息借款的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于控股股东将部分借款转为无息借款的关联交易的公告》（公告编号：2020-34）。关联董事华志忠、景松现、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。

独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。同意议案所列内容。

独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司董事会审议《关于控股股东将所提供的部分借款转为无息借款的关联交易》已取得我们的事前书面认可，关联方泰达建设集团为我公司提供借款，有利于为公司平稳运行提供进一步的保障。本次关联交易不影响公司的独立性，发生的交易金额符合公司经营需要，由于控股股东将本次借款转为无息借款，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。因此，本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2020年7月7日