

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2022-014

天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2022年1月21日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2022年1月27日下午以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点设在北京景山酒店一层会议室。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，董事范杰先生以通讯表决方式参加本次会议。经过半数董事推选，会议由董事粘建军先生主持。公司部分监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的全体董事一致同意选举粘建军先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事就选举公司董事长相关事宜进行了核查，并发表了独立意见，认为王科先生辞去公司董事长职务系因其工作发生变动，与其个人申请辞职的原因一致。公司针对王科先生辞职，及时开展了董事及董事长补选工作，王科先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。同意选举粘建军先生担任公司董事长。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》

同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行调整。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-015）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日