

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2022-01

天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

2022 年第一次通讯会议决议公告

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。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2022 年 1 月 10 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2022 年第一次通讯会议的通知，2022 年 1 月 20 日以通讯方式召开了会议。会议应到董事 9 名，9 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 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于通过公开摘牌方式收购天津滨堡房地产开发有限公司 51% 股权的议案》。详情见巨潮资讯网。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 22 日