

## **天津津投城市开发股份有限公司**

### **十一届二十六次临时董事会会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十六次临时董事会会议于2025年2月14日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年2月7日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过如下决议：

##### **（一）关于聘任公司总经理的议案**

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《关于总经理工作调整暨聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》。

##### **（二）关于补选公司非独立董事的议案**

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《关于总经理工作调整暨聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（三）关于修订《公司章程》的议案**

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司公司章程（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案**

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

**（五）关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案**

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 15 日