

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2023-60

天津天保基建股份有限公司

九届五次董事会决议公告

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

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第五次会议的通知，于2023年10月20日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2023年10月30日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2023年第三季度报告》。

二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了

《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

公司董事会同意公司与全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）作为共同承租人与天津天保租赁有限公司就滨海开元持有的天保朗月轩未售车位资产开展售后回租融资租赁业务。融资总金额人民币 5,000 万元，期限一年，融资利率为 7.5%/年。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了“同意”的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日