证券代码：**000652**　　证券简称：泰达股份　　公告编号：**2020-99**

天津泰达股份有限公司

第九届董事会第四十九次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次（临时）会议通知于 2020 年 9 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2020 年 9 月 11 日以通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席七人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于注销二级子公司三河一德的议案

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

三河一德是一个平台公司，指导协助其全资子公司河北东都房地产开发有限公司（以下简称“河北东都”）完成了“环首都经济圈服务中心项目委托代建协议”相关项目的代理建设工作。随着相关项目建设完成，河北东都的注销，三河一德已无业务，且无对外担保，公司决定将其注销。

三河一德成立于 2011 年 3 月 10 日，注册资本 2,040 万元，为公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）的控股子公司，其中南京新城投入 1,040 万元，占其注册资本的 50.98%；江苏一德集团有限公司投入 950 万元，占其注册资本的 46.57%；陈俊先生投入 50 万元，占其注册资本的 2.45%。

截至清算时点 2020 年 7 月 31 日，三河一德的资产总额为 20,354,526.02 元，净资产为 20,354,526.02 元。预计清算结果为剩余可供股东分配金额 20,354,526.02 元，根据出资比例，南京新城可分得 10,376,737.36 元。本次注销不涉及人员安置事宜。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董事会认为，本次注销事宜有利于公司盘活资产，优化资源配置，对公司当期损益无重大影响，同意注销三河一德。

（二）关于公开发行公司债券第二期部分产品追加增信措施的议案

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意天津国康信用增进有限公司（以下简称“国康增进”）为公司公开发行公司债券第二期品种一提供信用增进服务，同时公司向其支付信用增进服务费，增信费率为 1.16%/年，并以三级子公司江苏宝华文化发展有限公司所持有的价值 2.78 亿元（预估价值）的宝华山门下项目商业街资产向其提供反担保。

董事会认为：本次追加国康增进为本期公司债券的发行保证人，有助于提高公司债券的发行成功率，相关定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司另行披露的《关于公开发行公司债券第二期部分产品追加增信措施的公告》（公告编号：2020-100）

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十九次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董　事　会

2020 年 9 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn