

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2021-25

天津天保基建股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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关于召开第八届董事会第十四次会议的通知，于2021年8月3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2021年8月6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。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、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。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。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，对会议唯一议案形成决议如下：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司董事会同意公司以自有资金对公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）分步增资不超过人民币10亿元，并授权公司总经理办公会结合公司实际经营需要，在董事

会审议通过的增资额度内，分批决定投入资金的时间和金额，并全权办理涉及增资事项的相关手续。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十日