

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2021-33

天津天保基建股份有限公司 八届十六次董事会决议公告

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十六次会议的通知，于2021年8月14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24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，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2021年半年度报告全文及摘要。

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《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的议案》。

根据天津市滨海新区人民政府于2021年8月6日下发的《关于同意滨海新区经开区天保金海岸C03地块土地整理储备项目实施方案的批复》（津滨政函[2021]147号），天津市滨海新区土地发展中心、天津经济技术开发区土地整理中心拟将公司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”）所持有的天保金海岸C03地块土地使用权有偿收回，并拟与滨海开元签署《土地收购三方协议》以履行相关土地收储手续。上述地块土地面积为14,223.7平方米，土地性质为商业用地，土地补偿费用合计人民币20,965.7338万元。

公司董事会同意上述土地收储事项，并授权公司总经理办公会组织办理《土地收购三方协议》签署及后续土地收储手续相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的公告》。

此外，会议还听取了公司经营层2021年上半年目标完成情况汇报、南开区天拖二期项目营销价格方案汇报。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日