

## **天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届十九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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十九次临时董事会会议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免董事会通知时限。本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，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）2021 年度董事会工作报告**

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）关于计提资产减值准备的议案**

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **（三）2021 年度财务决算报告**

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）2021 年年度报告及报告摘要**

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《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）2021 年度利润分配预案**

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

鉴于公司 2021 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）2021 年度内部控制评价报告的议案**

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《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》（中喜特审 2022T00255 号）一并披露。

独立董事对议案二、五、六发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十九次临时董事会相关事宜的独立意见》。

上述议案一、三、四和议案五需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本次会议听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司  
董 事 会

2022 年 4 月 12 日