

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2022—065

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届二十九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）股份有限公司十届二十九次临时董事会会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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）关于为公司及下属子公司提供担保的议案

表决结果：以 11 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。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为公司及下属子公司提供担保的公告》。

（二）关于为控股股东提供担保的议案

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告》。

上述议案一、二需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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 12 月 15 日