

天津津投城市开发股份有限公司

十一届十四次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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司十一届十四次董事会会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年4月18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，其中独立董事李文强先生、独立董事冯世凯先生因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决；董事郎韬先生委托董事崔巍先生出席本次会议并行使表决权。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）2023年度董事会工作报告

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。

（二）关于计提及转回资产减值准备的议案

表决结果：以11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，计提及转回资产减值准备，能够更加客观公正地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及转回资产减值准备。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告》。

（三）2023年度财务决算报告

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。

（四）2023 年年度报告及报告摘要

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津津投城市开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）2023 年度利润分配预案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

由于以前年度公司出现较大亏损，且 2023 年末母公司未分配利润仍为负数，公司 2023 年度拟不派发现金红利，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《天津津投城市开发股份有限公司关于 2023 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）2023 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司 2023 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《天津津投城市开发股份有限公司内部控制审计报告》（中喜特审 2024T00363 号）一并披露。

（七）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司四位独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发

股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司公司章程（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司独立董事制度（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）关于修订《董事会各专业委员会实施细则》的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司董事会各专业委员会实施细则（修订稿）》。

（十五）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司董事会授权管理办法（修订稿）》。

（十六）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》。

（十七）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司独立董事年报工作制度（修订稿）》。

（十八）关于修订《预算与审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司预算与审计委员会年报工作规程（修订稿）》。

（十九）关于修订公司内部控制制度汇编及手册（2023 年修订）的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司内部控制制度汇编及手册（2024 版）》。

（二十）公司 2024 年度内部审计及内部控制评价工作计划

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十一）关于核定公司 2024 年度担保额度的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本次担保对象为公司部分全资、控股子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对 2024 年度情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保人的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于核定公司 2024 年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 公司 2024 年第一季度报告

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

(二十三) 关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

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《天津津投城市开发股份有限公司关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

(二十四) 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

表决结果：以 11 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《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

公司四位独立董事分别提交了《独立董事 2023 年度述职报告》(全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)，将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日