

天津泰达股份有限公司

第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2018年5月18日以通讯方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年5月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人。会议由董事长胡军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于授权二级子公司江苏泰容参与句容市土地竞买的议案

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步加快区域开发产业布局，公司拟以二级子公司江苏泰容建设发展有限公司（以下简称“江苏泰容”）作为开发主体，参与句容市经济开发区赤岗路西侧、中兴路南侧局部地块B（以下简称“项目地块”）的竞买。该项目地块位于句容市经济开发区，生态环境优越，属于南京市都市圈范畴。后期项目紧靠宁句城际（S6）黄金坝站，地铁直达南京马群站，具有极大的发展潜力。

项目地块用地性质为住宅用地，总用地面积38,731平方米，其中可开发用地面积38,731平方米（58.10亩），挂牌起始价为2.8亿元。

公司董事会同意在严控风险、保证收益的前提下，授权江苏泰容在2.82亿元至8亿元价格区间内参与项目地块竞买。

若本次土地竞买成功，项目投资事宜还需履行公司审批程序。

三、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议决议》。
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018年5月24日