

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 3 日向全体董事发出关于召开第九届董事会第四十一次会议的通知，会议于 2019 年 9 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引》（2019 年修订），结合业务实际，对《公司章程》中部分条款及《董事会议事规则》相应部分进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉修订说明》和《〈董事会议事规则〉修订说明》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于为部分所属公司提供融资担保的议案》

同意公司为全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州鲁能广宇”）提供 10 亿元融资担保，为全资子公司成都鲁能置业有限公司（以下简称“成都鲁能”）提供 10 亿元融资担保，为全资子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）提供 8 亿元融资担保。经查询，苏州鲁能广宇、成都鲁能、重庆鲁能非失信被执行人。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为部分所属公司提供融资担保的公告》

（公告编号：2019-059）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 9 月 23 日在北京红墙酒店（北京市东城区沙滩北街 31 号）一层会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 7 日