天津市房地产发展（集团）股份有限公司

九届三十八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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十八次临时董事会会议于2019年11月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年11月8日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供担保的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019—078号公告。

本议案尚需经公司2019年第八次临时股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为控股子公司天津吉利大厦有限公司向全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供抵押担保的事项提供保证担保的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019—078号公告。

本议案尚需经公司2019年第八次临时股东大会审议。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019—079号公告。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年11月14日