

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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11月29日向全体董事发出关于召开第九届董事会第四十五次会议的通知,会议于2019年12月2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》等有关规定。审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于控股股东新增2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》

同意控股股东鲁能集团有限公司向公司及所属公司新增2019年度财务资助额度不超过17.69亿元,期限不超过36个月,年利率不超过5.5%,借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算,新增预计关联交易总金额不超过人民币20.61亿元(其中预计应支付的利息总额不超过2.92亿元)。为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述新增财务资助暨关联交易额度内的事项进行决策,董事会在取得股东大会授权同时,进一步转授权公司经理层进行决策并及时披露。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事,根据规定对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东新增2019年度财务资助额度暨关联交易的公告》(公告编号:2019-079)。

经查询,鲁能集团有限公司非失信责任主体。

该议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于聘任年度财务审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，财务审计费用为人民币 53 万元。

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《关于聘任年度内部控制审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为人民币 52 万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

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。

四、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 12 月 18 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 年第五次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）。

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 12 月 3 日