

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2019-60

## 天津天保基建股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十九次会议的通知，于2019年12月18日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2019年12月19日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与联想（北京）有限公司签署〈项目合作框架协议〉的议案》。

为充分发挥各自在专业领域内的资源优势，公司拟与联想（北京）有限公司（以下简称“联想公司”）以共同出资设立平台公司的方式合作开发“联想创新科技园”项目，且双方一致同意后续将

引入一名合作方（以下简称“后续合作方”）共同参与该项目。项目总投入额为人民币18亿元，其中联想公司投入额为人民币7亿元、公司投入额为人民币6亿元，后续合作方投入额为人民币5亿元。

公司董事会同意公司与联想公司就上述合作项目签署《项目合作框架协议》，同时授权公司总经理办公会在上述框架协议基础上积极推进合作项目涉及事项的落实及与后续合作方的接洽工作。待合作相关具体内容达成一致后，公司将就签署正式项目合作协议事项另行提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与联想(北京)有限公司签署<项目合作框架协议>的公告》。

二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、预算管理委员会委员的议案》。

同意选举王小潼先生为公司董事会战略委员会委员、预算管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的议案》。

为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”），拟向天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请人民币 5 亿元的房地产项目开发贷款，贷款期限为 3 年，贷款利率为 6.5%。该笔贷

款主要用于天津滨海新区天保金海岸F地块住宅项目建设使用。

公司董事会同意公司为滨海开元申请上述开发贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年，同时授权公司总经理办公会尽快组织办理上述贷款担保事项相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的公告》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十一日