

证券简称：*ST 津滨

证券代码：000897

编号：2020-06

天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

2020 年第一次通讯会议决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2020 年 02 月 18 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2020 年第一次通讯会议的通知，2020 年 02 月 28 日以通讯方式召开了会议。会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于接受控股股东借款的关联交易的公告》（公告编号：2020-07）。关联董事华志忠、景松现、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。

独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。同意议案所列内容。

独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供借款，有利于为公司平稳运行提供进一步的保障。本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的交易金额符合公司经营需要，借款利率水平按照借款利率按照中国人民银行公布的贷款市场报

价利率执行是公允的，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。因此，本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2020年02月29日