

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2020—012

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届四十三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）股份有限公司九届四十三次临时董事会会议于2020年4月8日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2020年4月2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《关于公司全资子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-013号公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第二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2020-014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

2020年4月9日