

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2020-042

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届董事会第五十次会议于2020年7月10日发出通知，并于2020年7月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于所属公司对外投资设立子公司的议案》

同意由公司所属公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司投资设立“宜宾山水原著置业有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-043）。

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

2020年7月22日