

天津松江股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 13 日 10:30 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于转让子公司部分股权并配合子公司增资信息预披露的议案》

基于公司战略发展的需要，公司拟采取多种措施回笼部分资金盘活资产，优化资本结构，解除公司为卓朗科技提供的部分担保，集中资源推动房地产业务发展。公司拟通过产权交易中心公开挂牌转让持有的天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）部分股权，具体信息详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《天津松江股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：临 2020-031）。

经过各方论证，本次重大资产出售调整为公司拟公开转让其持有的卓朗科技 10,675 万元注册资本（对应卓朗科技 61%的股权），挂牌价格不低于评估备案值。同时由卓朗科技以公开方式寻求新的投资人进行增资（拟增加注册资本金 13,500 万元），本次增资与本次转让采用同一估值，增资价格不低于评估备案值。本次转让及本次增资互为前提，如其中任何一项交易无法全部实现既定条件摘牌，则另一项交易自动终止或宣告无效。

经过初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

同意公司转让持有卓朗科技 61%股权事项在天津产权交易中心信息预披露，配合卓朗科技增资，并配合卓朗科技增资事项在天津产权交易中心信息预披露。

根据国资监管及天津产权交易中心的相关规定，本次转让预披露及增资预披露

仅为信息预披露，目的在于征寻意向受让方以及投资方，不构成交易要约。公司将根据本次交易的进展情况分阶段履行必要的审批程序及信息披露义务。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》

同意公司控股子公司江西卓朗数字科技有限公司对其全资子公司江西卓朗数据技术有限公司增资 5.5 亿元，增资后江西卓朗数据技术有限公司注册资本由 1.5 亿元增加至 7 亿元。

此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

三、审议并通过了《关于调整公司部门组织架构的议案》

为进一步优化公司治理，深化职能机构的建立与完善，提高公司管控效率，确保公司稳定、高效运行，同意对公司各部门组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后部门为人力资源中心、内控审计部、财务部、证券部、融资部、行政部、房地产事业部、资产管理部、法务部。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

四、审议并通过了《关于控股子公司广西松江房地产开发有限公司人事任免的议案》

根据公司业务管理需要，同意公司对控股子公司广西松江房地产开发有限公司进行相关人事任免。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

五、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。会议具体内容为：

（一）会议时间：2020 年 8 月 31 日下午 14:30

（二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

（三）会议议程

1、审议《关于控股子公司增资扩股的议案》。

（四）出席会议对象

1、截止 2020 年 8 月 24 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

（五）参加会议登记办法

1、登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

2、登记时间：2020 年 8 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司办公室

联系人：贾潞洁

联系电话：022-58915818

传真：022-58915816

（六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日