

证券代码：600821

证券简称：\*ST 劝业 公告编号：2020-077

**天津劝业场（集团）股份有限公司**  
**第十届董事会第二次会议决议公告**

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。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2020年9月22日以书面形式发出，会议于2020年9月29日以非现场形式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

公司于2020年3月开始实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案。为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，董事会同意公司与保荐机构/主承销商中信建投证券股份有限公司及拟存放募集资金的国家开发银行天津市分行、天津农村商业银行股份有限公司分别签订募集资金专户存储三方和四方监管协议，对本次募集配套

资金的存放和使用情况进行监管，并授权公司管理层办理上述募集资金专户开设以及三方和四方监管协议签署等具体事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日