

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-46

天津天保基建股份有限公司

八届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第六次会议的通知，于2020年12月9日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2020年12月11日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

为增加公司房地产项目储备资源，满足公司房地产业务发展需求，公司拟与天津保税区投资有限公司签署《股权转让协议》，以协

议转让方式收购其持有的天津天保创源房地产开发有限公司 100% 股权。

双方同意以天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津保税区投资有限公司拟转让股权涉及的天津天保创源房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2020]300号）为依据，确定标的股权的转让价格为人民币 83,014.41 万元（最终转让价格以经国资有关部门备案的评估结果为准）。

公司董事会同意上述股权收购暨关联交易事项，提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的独立意见》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与爱圣国际教育集团有限公司签署〈天津贝赛思国际学校项目合作协议〉的议案》。

为深入贯彻公司区域发展战略，打造“住宅+教育”的项目开发新模式，通过教育项目合作为公司发展注入新的活力，公司拟与爱圣国际教育集团有限公司（以下简称“爱圣国际”）就共同合作开展天津贝赛思国际学校项目（以下简称“国际学校项目”）签署《天津贝赛思国际学校项目合作协议》。

本次合作以公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司于2020年9月30日竞得的“津滨保(挂)2020-14号”土地项目为依托，该项目位于天津市空港经济区，规划用地性质包括住宅、教育科研用地，其中教育科研用地须用于国际学校建设及经营。

基于爱圣国际和美国BASIS教育体系在教育领域的品牌影响力及公司房地产开发建设的丰富经验，本次双方拟以共同出资并运营合资公司的方式合作开展国际学校项目。公司合计投资金额为人民币2,100万元，公司对合资公司所持股权比例为25%。

公司董事会同意公司与爱圣国际就开展国际学校项目进行合作，并授权公司总经理办公会根据有关法律法规的要求，组织办理本合作项目有关协议的签署及其他相关工作。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

以上第一项议案将提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2020年第二次临时股东

大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十二日