

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2021-014

天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)第十届董事会第三次会议于2021年1月25日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2021年1月28日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为北京景山酒店一层会议室。会议应到董事九名,实到董事九名,其中现场出席7名,独立董事冯科先生、李书锋先生进行了通讯表决。会议由董事长王科先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司重庆鲁能增资的议案》

同意公司以自有资金为全资子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)增资6亿元,本次增资完成后,重庆鲁能注册资本将由10亿元变为16亿元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司重庆鲁能增资的公告》(公告编号:2021-015)。

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

2021年1月29日