

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2021-021

## 天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2021年2月19日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年2月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于变更2021年第二次临时股东大会现场会议地点的议案》

同意公司2021年第二次临时股东大会现场会议地点由北京贵都大酒店会议室（北京市西城区广安门内大街217号）变更为北京信谊酒店二层会议室（北京市东城区邮通街9号）。会议召开时间、股权登记日及审议议案等事项均不变。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更2021年第二次临时股东大会现场会议地点的公告》（公告编号：2021-022）及《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（变更会议地点）》（公告编号：2021-023）。

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2月22日