

天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”)第十届董事会第六次会议于2021年3月18日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2021年3月22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《关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的议案》

同意公司所属公司宜宾鲁能开发(集团)有限公司(简称“宜宾鲁能”)为其全资子公司宜宾山水原著置业有限公司增资3亿元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-030)。

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。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》

同意根据经营需要,预计2021年度公司及所属公司与关联方鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)及其所属公司、都城伟业集团有限公司及其所属公司、国家电网有限公司及其所属公司,发生各类日常关联交易金额不超过28,000万元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-031)。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生已依法回避表决。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、审议通过了《关于拟开展供应链资产支持票据的议案》

同意公司开展供应链资产支持票据业务，发行总规模不超过 50 亿元，分期发行，各期产品期限均不超过 1.5 年。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟开展供应链资产支持票据的公告》（公告编号：2021-032）。

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。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于向控股股东为公司供应链资产支持票据承担本息差额支付义务提供补偿的议案》

公司控股股东鲁能集团拟为公司供应链资产支持票据承担本息差额支付义务，同意由公司为鲁能集团上述差额支付事项提供补偿，补偿的金额、期限与鲁能集团提供的差额支付义务的金额、期限一致。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东为公司供应链资产支持票据承担本息差额支付义务提供补偿的公告》（公告编号：2021-033）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生已依法回避表决。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

五、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

同意根据发展需要，对公司组织机构进行调整。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2021-034）。

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。

六、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 4 月 8 日下午 3:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）及《2021 年第三次临时股东大会会议材料》。

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 3 月 24 日