

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2021-039

天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”)第十届董事会第七次会议于2021年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2021年4月19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《关于全资子公司鲁能亘富投资设立合资公司的议案》

同意公司全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司与济南市中城市发展集团有限公司按照 7:3 的股权比例共同成立合资公司,合资公司注册资本拟设定为人民币 30,000 万元整。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司鲁能亘富投资设立合资公司的公告》(公告编号:2021-040)。

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 4 月 20 日