

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十次董事会会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式开。会议通知和会议资料已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，独立董事李清女士委托独立董事毕晓方女士出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2020 年度董事会工作报告

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于计提资产减值准备的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》。

（三）2020 年度财务决算报告

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）2020 年度报告及报告摘要

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）2020 年度利润分配预案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

鉴于公司 2020 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）2020 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（七）2020 年度内部控制审计报告的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

（八）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）关于核定公司 2021 年度担保额度的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本次担保对象为公司全资和控股子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对 2021 年度情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于核定公司 2021 年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）关于会计政策变更的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十二）2021 年度内部审计及内部控制评价工作计划

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十三）内部控制制度汇编及手册（2021 年版）

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司天房发展内部控制制度汇编及手册（2021 版）》。

（十四）2021 年第一季度报告

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

（十五）关于向关联方借款暨关联交易的议案

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

（十六）关于召开公司 2020 年度股东大会的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本次股东大会将同时听取独立董事 2020 年度述职报告。具体内容详见公司

另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

独立董事对议案二、五、六、九、十、十一和议案十五发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十次董事会相关事宜的独立意见》。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日