

证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2021-053

天津劝业场（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于 2021 年 6 月 10 日以书面形式发出，会议于 2021 年 6 月 16 日以非现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，全体董事认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，一致同意公司本次使用募集资金人民币 75,634.62 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021 年 6 月 17 日