

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-80

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届董事会第三十六次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次（临时）会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式召开。应出席董事九人，实际出席九人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《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）关于控股子公司大连泰达环保有限公司处置房产的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

公司控股子公司大连泰达环保有限公司（以下简称“大连泰达环保”）拟在天津产权交易中心以公开挂牌方式处置其持有的坐落于大连市西岗区八一路 117-5 号隆泉华庭小区 2 单元 11 层 2 号的一处房产（以下简称“标的资产”），标的资产建筑面积 215.32 平方米，标的资产评估值为 350.13 万元，转让底价拟定为 353 万元，较国有资产评估备案后的评估值增值 0.82%。

董事会认为，本次交易有利于提高存量闲置资产使用效率。本次交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。同意该议案，并授权管理层全权办理相关事宜。

##### （二）关于三级子公司宝华文化 100%股权转让并参与句容市土地竞拍的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

为盘活存量资产，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）及其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称“南京泰基”，南京新城和南京泰基合称“转让方”）在天津产权交易中心公开挂牌分别转让其持

有江苏宝华文化发展有限公司（以下简称“宝华文化”）的 5%和 95%的股权。截至公开挂牌转让披露期截止日 2023 年 7 月 27 日，仅征得句容宝麓文化投资有限公司（以下简称“宝麓文化”）一个意向受让方。宝麓文化基本符合受让方条件要求，宝华文化拟与宝麓文化签署《产权交易合同》。

同时，鉴于宝麓文化系句容市政府平台公司，根据双方洽谈结果，南京泰基的控股子公司江苏泰容建设发展有限公司拟参与句容市相关土地竞拍，如成功竞拍相应土地，则宝华文化须于 2023 年 11 月 30 日前向南京新城支付全部债务价款 18,422.132669 万元；如未竞拍到相应土地，须在《宝华文化债务还款协议》生效后 4 个月内向南京新城支付上述全部债务价款，用以偿还宝华文化的股东借款。本次股权转让完成后，宝华文化将不再纳入公司合并财务报表范围。

董事会认为，本次宝华文化 100%股权转让若能完成，可盘活公司存量资产。同意该议案，并授权管理层在严控风险的前提下，按照向董事会提报的土地竞拍情况，办理本次股权转让的全部相关事宜。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于三级子公司宝华文化 100%股权转让并参与句容市土地竞拍的公告》（公告编号：2023-81）。

### 三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十六次（临时）会议决议》  
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 1 日