

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-17

天津天保基建股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第十一次会议的通知，于2024年4月16日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2024年4月26日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《2024年第一季度报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）以自有资金对其全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”）增资人民币 61,980 万元，并授权公司总经理办公会组织办理上述增资事项相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。

公司全资子公司滨海开元之全资子公司天保德源拟向华夏银行股份有限公司天津南开支行申请人民币 5 亿元额度的房地产项目开发贷款，贷款期限为 5 年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR=3.45%)加 5 基点确定(一个基点=0.01%)），该笔贷款用于“津滨开（挂）2023-2 号地块”住宅项目开发建设使用。天保德源拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司拟为天保德源本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5 亿元，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

公司董事会同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

以上第三项议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日