

天津津投城市开发股份有限公司

十一届三十一一次临时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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三十一一次临时董事会会议于2025年6月25日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年6月20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。本次会议由代董事长张亮先生主持，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）关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

该议案已经公司十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

（二）关于向全资子公司增资的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

（三）关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025年6月26日