

## 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十三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”）十一届三十三次临时董事会会议于2025年8月1日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年7月29日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10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）关于补选公司非独立董事的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于崔巍先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司董事会提名臧强先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

提名委员会意见：经提名委员会讨论，认为非独立董事候选人臧强先生未发现其有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。提名委员会对提名臧强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人发表同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案**

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会预算与审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

表决结果：以 10 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。

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取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司章程（修订稿）》。

## **(三) 关于修订《股东会议事规则》的议案**

表决结果：以 10 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。

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股东会议事规则（修订稿）》。

## **(四) 关于修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果：以 10 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。

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董事会议事规则（修订稿）》。

## **(五) 关于修订《独立董事制度》的议案**

表决结果：以 10 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。

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独立董事制度（修订稿）》。

## **(六) 关于修订《董事会战略及投资评审委员会工作实施细则》的议案**

表决结果：以 10 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董事会战略及投资评审委员会工作实施细则（修订稿）》。

**（七）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》的议案**

表决结果：以 10 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董事会薪酬与考核委员会工作实施细则（修订稿）》。

**（八）关于修订《董事会提名委员会工作实施细则》的议案**

表决结果：以 10 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董事会提名委员会工作实施细则（修订稿）》。

**（九）关于修订《董事会预算与审计委员会工作实施细则》的议案**

表决结果：以 10 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董事会预算与审计委员会工作实施细则（修订稿）》。

**（十）关于修订《董事会授权管理办法》的议案**

表决结果：以 10 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董事会授权管理办法（修订稿）》。

**（十一）关于修订《总经理工作细则》的议案**

表决结果：以 10 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总经理工作细则（修订稿）》。

**（十二）关于修订《信息披露管理制度》的议案**

表决结果：以 10 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信息披露管理制度（修订稿）》。

**（十三）关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案**

表决结果：以 10 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 年第六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 8 月 2 日

附件：

### **臧强先生简历**

臧强：男，1978年7月出生，注册会计师、高级会计师。现任天津房地产集团有限公司财务管理部部长、天津天房天陆置业有限公司总会计师、天津润丰投资管理有限公司董事；曾任天津房地产集团有限公司财务部主管、天津天房天陆置业有限公司财务部部长。

截至目前，臧强先生未持有公司股份；为公司持股5%以上股份的股东天津房地产集团有限公司财务管理部部长。臧强先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。