天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十七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”）十一届二十七次临时董事会会议于2025年3月3日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年2月26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，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席本次会议并行使表决权。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。

鉴于杨宾先生已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董事和董事会预算与审计委员会委员职务，辞职后本人不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司董事会提名商鹏先生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商鹏先生未发现其有《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。提名委员会对提名商鹏先生为公司十一届董事会非独立董事

候选人发表同意的意见。

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公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于召开公司 2025 年第三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 年第三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 3 月 4 日