

## 天津津投城市开发股份有限公司

### 十一届四十一一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”）十一届四十一一次临时董事会会议于2026年3月30日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年3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。与会董事共同推举董事齐颖女士主持本次会议，公司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）关于选举公司董事长的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的公告》。

##### （二）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的公告》。

##### （三）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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的公告》。

#### **（四）关于调整公司总会计师代行人员的议案**

表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的公告》。

#### **（五）关于召开公司 2026 年第一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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2026 年第一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

2026 年 3 月 31 日