

证券代码：600322

证券简称：津投城开

公告编号：2024—098

## 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十三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”）十一届二十三次临时董事会会议于2024年12月26日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年12月23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）关于将部分投资性房地产转为存货的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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将部分投资性房地产转为存货的公告》。

#### （二）关于终止转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

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终止转让控股子公司股权的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024年12月27日