

天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十八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”）十一届二十八次临时董事会会议于2025年3月19日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年3月13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，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）关于调整董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司第十一届董事会专门委员会组成人员调整如下：

1、战略及投资评审委员会

主任委员：张亮

委 员：李晓龙、李文强、雷雨、商鹏

2、薪酬与考核委员会

主任委员：李文强

委 员：毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖

3、提名委员会

主任委员：冯世凯

委 员：毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖

4、预算与审计委员会

主任委员：毕晓方

委 员：李文强、冯世凯、雷雨、赵宝军

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20日