

天津津投城市开发股份有限公司

十二届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”）十二届三次临时董事会会议于2026年7月7日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年7月1日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长齐颖女士主持，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）关于调整董事会部分专门委员会委员的议案

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司第十二届董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略及投资评审委员会组成如下：

主任委员：齐颖

委 员：冯世凯、张俊民、王垚、雷雨

2、董事会薪酬与考核委员会组成如下：

主任委员：冯世凯

委 员：张俊民、李晓龙、齐颖、王垚

3、董事会提名委员会组成如下：

主任委员：李晓龙

委 员：冯世凯、张俊民、齐颖、王垚

4、董事会预算与审计委员会组成如下：

主任委员：张俊民

委 员：冯世凯、李晓龙、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

2026 年 7 月 8 日