

## 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十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”）十一届二十次临时董事会会议于2024年11月15日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年11月11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）关于制定《津投城开工资总额管理暂行办法》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。

#### （二）关于转让控股子公司天津市华驰租赁有限公司90%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。

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拟转让子公司股权的公告》。

#### （三）关于转让参股子公司天津市华富宫大饭店有限公司46.33%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。

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拟转让子公司股权的公告》。

#### （四）关于转让参股子公司天津市天房物业管理有限公司31.89%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。

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拟转让子公司股权的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 16 日