

证券代码：600322

证券简称：津投城开

公告编号：2025—101

天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十八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”）十一届三十八次临时董事会会议于2025年11月21日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年11月18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。本次会议由代董事长张亮先生主持，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）关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务和内控审计机构，聘期为一年。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

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续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025年11月22日