

## 天津津投城市开发股份有限公司 十二届二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”）十二届二次临时董事会会议于2026年6月15日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年6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8名，实际出席会议的董事8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）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、总经理辞职暨聘任公司副总经理、补选公司非独立董事的公告》。

#### （二）关于补选公司非独立董事的议案

表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、总经理辞职暨聘任公司副总经理、补选公司非独立董事的公告》。

#### （三）关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案

表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 16 日