

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2022-33

天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

2022年第六次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2022年10月18日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2022年第六次通讯会议的通知，2022年10月27日以通讯方式召开了会议。会议应到董事8名，8名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2022年三季度报告》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

二、以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司投资者关系管理制度》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2022年10月29日