

证券代码：600322

证券简称：津投城开

公告编号：2024—001

天津津投城市开发股份有限公司 十一届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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司十一届十次临时董事会会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 1 月 16 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。本次会议由董事长郭维成先生主持，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）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任孙迅先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司独立董事关于公司十一届十次临时董事会相关事宜的独立意见》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 20 日