

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2023-07

## **天津天保基建股份有限公司 八届四十一一次董事会决议公告**

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

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第四十一次会议的通知，于2023年3月1日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2023年3月3日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体董事侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共6人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以2票回避、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

为满足公司房地产业务发展需求，支持子公司房地产项目开发

建设，公司拟与公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）共同对公司全资子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）进行增资，合计增资人民币 15.017 亿元，其中公司以自有资金增资人民币 3.897 亿元，天保控股以自有资金增资人民币 11.12 亿元。本次增资完成后，天保创源的注册资本将由人民币 14 亿元增至人民币 25.12 亿元。公司持有天保创源的股权比例由 100%下降至 55.73%，天保控股持有天保创源的股权比例为 44.27%。

公司董事会同意上述共同增资暨关联交易事项，并授权公司总经理办公会在公司股东大会审议通过该议案后，根据有关法律法规的要求，组织办理增资协议的签署及相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的独立意见》。

二、以 2 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

为满足子公司日常经营资金需求，公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司、天津市百利建设工程有限公司分别向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请人民币 5,000 万元的流动资金贷款，并由公司为其上述贷款分别提供连带责任保证担保。上述贷款期限为 1 年，贷款利率为 8%/年，用于补充流动资金使用。公司担保金额共计人民币 1 亿元，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起两年。

公司董事会同意上述融资及担保事项，同时授权公司总经理办公会尽快组织办理有关贷款及担保事项相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联

交易的独立意见》。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

以上第一项议案将提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月六日