

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日向全体董事发出关于召开第九届董事会第三十六次会议的通知，会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

同意为公司全资子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）提供 7 亿元融资担保，为公司全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州广宇”）提供 12 亿元融资担保，为公司全资子公司湖州东信实业投资有限公司（以下简称“湖州公司”）提供 4.2 亿元融资担保。

经查询，重庆鲁能、苏州广宇、湖州公司非失信被执行人。该议案需提交股东大会审议。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（2019-005）。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保的议案》

同意为控股股东鲁能集团向公司全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司开发贷款 10 亿元融资担保提供反担保。反担保期限自担保合同生效之日起至借款合同届满之日起 2 年。

经查询，鲁能集团非失信被执行人。公司董事周悦刚、李景海、王科、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保的公告》（公告编号：2019-006）。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于预计 2019 年度关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》

同意公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及北京海港房地产开发有限公司（以下简称“北京海港公司”），为促进公司及公司业务的发展，缓解资金需求，拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过 108.38 亿元的财务资助，期限不超过 36 个月，利率不超过 5.50%，据此测算，预计关联交易总金额不超过人民币 126.2627 亿元（其中预计应支付的利息总额不超过 17.8827 亿元），资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。经查询，鲁能集团、北京海港公司非失信被执行人。公司董事周悦刚、李景海、王科、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2019 年度关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 2 月 18 日在北京红墙酒店（北京市东城区沙滩北街 31 号）会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行

表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-008)。

表决情况: 出席本次会议的董事以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日