

天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2022年7月5日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年7月12日以通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整内部审计工作负责人的议案》

同意聘任孟祥吉先生为公司内部审计工作负责人，任期至第十届董事会届满。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于更换内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-049）。

经查询，孟祥吉先生为非资本市场失信被执行人。

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。

二、逐项审议通过了《关于修编部分基础管理制度的议案》

同意修订《独立董事工作制度》等11项制度，同意制订《董事会经费管理办法》等6项制度。详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订部分基础管理制度的说明》及拟修编制度全文。

（一）修订《独立董事工作制度》

同意修订公司《独立董事工作制度》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

同意修订公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

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。

(三) 修订《关联交易内部控制制度》

同意修订公司《关联交易内部控制制度》。

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。

(四) 修订《募集资金管理制度》

同意修订公司《募集资金管理制度》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 修订《投资者关系管理制度》

同意修订公司《投资者关系管理制度》。

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。

(六) 修订《内部审计管理办法》

同意修订公司《内部审计管理办法》。

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。

(七) 修订《内部控制管理办法》

同意修订公司《内部控制管理办法》。

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。

(八) 修订《资金管理办法》

同意修订公司《资金管理办法》。

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。

（九）修订《担保管理办法》

同意修订公司《担保管理办法》。

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。

（十）修订《差旅费管理办法》

同意修订公司《差旅费管理办法》。

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。

（十一）修订《固定资产管理办法》

同意修订公司《固定资产管理办法》。

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。

（十二）制订《董事会经费管理办法》

同意制订公司《董事会经费管理办法》。

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。

（十三）制订《合规管理办法》

同意制订公司《合规管理办法》。

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。

（十四）制订《重大决策合法合规审核管理办法》

同意制订公司《重大决策合法合规审核管理办法》。

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。

（十五）制订《无形资产管理办法》

同意制订公司《无形资产管理办法》。

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。

（十六）制订《股权管理办法》

同意制订公司《股权管理办法》。

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。

（十七）制订《“三重一大”决策实施办法（试行）》

同意制订公司《“三重一大”决策实施办法（试行）》。

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。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 7 月 28 日下午 3:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，对《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》进行审议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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

2022 年 7 月 13 日