

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2022-47

天津天保基建股份有限公司 八届三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十五次会议的通知，于2022年8月29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2022年9月2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。经公司全体参会董事推举，会议由公司董事侯海兴先生主持。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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会近日收到董事长夏仲昊先生提交的书面辞职报告。由于工作调动原因，夏仲昊先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去其公司董事长、董事职务，同时辞去公司董事会各相关专业委员会主任委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《公司

法》、《公司章程》的有关规定，夏仲昊先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露之日，夏仲昊先生未持有公司股份。

夏仲昊先生担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对夏仲昊先生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

公司董事会同意选举董事侯海兴先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

公司独立董事已对公司董事长辞职事项发表了“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）的《独立董事关于公司董事长辞职事项的独立意见》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、预算管理委员会主任委员的议案》。

公司董事会同意选举侯海兴先生为公司董事会战略委员会主任委员、预算管理委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与北京昌平科技园发展有限公司签署战略合作框架协议的议案》。

为落实公司产业园区开发运营战略，拓展产业园领域优质专业资源，公司拟与北京昌平科技园发展有限公司（以下简称“昌发展”）在产业基金、产业运营、产业服务等方面开展深度合作，双方拟就合作共建“京津生命科学产业协同创新基地”事项签署《京津生命

科学产业协同创新基地战略合作框架协议》（以下简称“战略合作框架协议”），合作期限五年。

公司董事会同意公司与昌发展就上述合作项目签署战略合作框架协议，同时授权公司总经理办公会根据战略合作框架协议中确定的原则和内容积极推进合作项目涉及事项落实，待具体业务合作内容达成一致后，公司需就签署正式项目合作协议事项另行提交公司董事会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三日