

## 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024年第三次通讯会议决议公告

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

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2024年10月18日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会2024年第三次通讯会议的通知，2024年10月29日以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于调整第八届董事会专业委员会组成人员》的议案；

由于独立董事梁津明先生任职年限届满，不再担任公司独立董事职务，经公司2024年第二次临时股东大会选举，张连起先生增补为公司独立董事后，分别对位接任梁津明先生担任的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员职务，董事会各专业委员会其他组成人员不变。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2024年三季度报告》。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2024年10月31日