

天津松江股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 25 日 10:30 在天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室召开。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长阎鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名（其中董事刘新林先生、独立董事吴邲光先生采用通讯表决方式参加会议），董事李嵘先生因工作原因无法出席，授权委托董事周岚女士代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天津松江股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司 2021 年度报告》、《天津松江股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制《2021 年财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天津松江股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司 2021 年利润分配的预案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 778,421,901.25 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-720,673,812.89 元，母公司 2021 年度实现净利润 164,485,393.34 元。2021 年初母公司未分配利润为-5,953,750,018.35 元，2021 年末母公司未分配利润为-5,804,506,050.01 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2021 年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津松江股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-029）。

八、审议通过《关于公司 2021 年度房地产业务主要经营情况的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司 2021 年度房地产业务经营情况简报》（公告编号：临 2022-030）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告、内控审计服务机构。提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《天津松江股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-031）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2022 年投资计划的议案》。

根据公司经营发展战略的需要，为提高公司核心竞争力，2022 年度公司将重点投资信息技术服务业务等，计划投资约 20.71 亿元，其中天津地区计划投资约 7 亿元，天津以外其他全国地区计划投资约 13.71 亿元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于公司 2022 年对外担保额度的议案》。

为满足公司经营需求，公司2022年度拟提供对外担保额度45亿元。其中对资产负债率达到或超过70%的控股子公司担保总额不高于35亿元人民币，对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额不高于10亿元人民币。授权公司经理层在股东大会批准的担保额度内，根据担保实际工作需要办理具体事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《天津松江股份有限公司关于 2022 年对外担保额度的公告》（公告编号：临 2022-032）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于授权 2022 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

根据公司业务发展的需要，拟授权 2022 年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过 12%，借款期限不超过 3 年的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《天津松江股份有限公司关于 2022 年度向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：临 2022-033）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案为关联交易事项，关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚、张坤宇回避表决。

表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于授权公司 2022 年对外融资额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2022 年年度股东大会召开前，拟授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过 40 亿元，融资成本不超过 15%，期限不超过 10 年。

授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》。

经核查，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告及关于 2020 年度审计报告带有解释性说明的无保留意见所述事项影响已消除的审核报告，显示公司 2021 年期末净资产已转正，持续经营能力不确定性已消除。故公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，公司符合申请撤销股票退市风险及其他风险警示的条件。同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险警示和其他风险警示。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：临 2022-034）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 5 月 17 日下午 14:30 召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-035）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日