

天津天海投资发展股份有限公司

第九届第十次董事会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2018 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由董事长童甫主持。

(四) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于境外下属公司拟发行可转换票据的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站公司临 2018-023 号公告。

(二) 审议通过《关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站公司临 2018-024 号公告。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 3 月 21 日（星期三）以现场会议及网络投票方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会（详细内容请参阅上海证券交易所网站公司临 2018-025 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2018年3月6日