

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2018-028

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月6日在福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期召集并主持，会议通知已于2018年3月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于全资孙公司向有关商业银行申请保函授信的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

公司董事会同意公司全资孙公司天广消防工程有限公司（以下简称“天广工程”）向泉州银行股份有限公司南安溪美支行申请保函授信额度5,000万元，授信期限为3年。

2、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2018年3月7日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月六日