

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2018—52

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2018 年第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2018 年 5 月 29 日以本人签收或邮件方式发出。2018 年 6 月 4 日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2018 年第八次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》。即：经 2018 年 4 月 24 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会补选，郝振平当选独立董事，现补充郝振平独立董事(会计专业人士)为公司董事会审计委员会成员、召集人和薪酬与考核委员会成员。

2、审议通过《公司为全资子公司长实通信贷款提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司担保公告。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会
2018 年 6 月 5 日