

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2020-030

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月28日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长余厚蜀先生召集并主持，会议通知已于2020年4月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。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2020年第一季度报告全文与正文的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、2票弃权

(1) 独立董事郝先经弃权理由：对期初数无法认定；

(2) 独立董事王有平弃权理由：财务数据不确定性太多；

2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事和监事会对上述议案发表了意见，刊登于2019年4月30日的巨潮资讯网。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日