

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2020-055

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月29日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长余厚蜀召集并主持，会议通知已于2020年5月27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《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

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2020年5月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十九日