

股票代码：002509

股票简称：天茂退

公告编号：2020-089

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月14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7月13日以电子邮件的方式发出（注：《公司章程》第一百一十六条规定：“董事会召开临时会议的，应当于会议召开2日以前以邮件、传真等书面形式通知全体董事和监事，特殊紧急情况的不受上述时间限制”）。

本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事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，形成以下决议：

1、审议通过了《关于刘强安接替陈金龙为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：5票同意、1票反对、1票弃权。

董事陈晓东对本议案投反对票，反对理由：鉴于王有平先生于2020年4月辞职并公告，为独立董事中最早辞职，根据顺序，应由刘强安先生替换王有平先生。

董事黄如良对本议案投弃权票，弃权理由：因公司原有两个财务专业独立董事均提出辞职，现刘强安博士当选，本人无法判断刘强安该替代哪位独董。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十四日