

股票代码：002509

股票简称：天茂退

公告编号：2020-091

债券代码：112467

债券简称：16天广01

## 天广中茂股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月15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14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《关于董事会提名张充为总经理的议案》

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7月16日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》

#### 2、审议通过了《关于公司与山西证券股份有限公司签订<推荐恢复上市、委托股票转让协议书>的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》规定，依法完成退市手续的公司，应按照有关规定确定推

荐公司股票挂牌的主办券商。

公司现聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任推荐公司股票在全国股份转让系统挂牌的主办券商。并委托山西证券提供股份转让服务、授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算的有关事宜。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十五日