

天茂实业集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第十六次会议通知于2020年8月18日分别以电话或电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2020年8月28日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

半年度报告全文见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在2020年8月29日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更注册地址的议案》

因经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更，具体情况如下：

变更前：湖北省荆门市杨湾路132号

变更后：湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼

本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事会按照市场监督管理部门核准的内容办理营业执照的登记变更。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《修改〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》

为适应公司经营发展需要并结合公司实际情况，拟对《天茂实业集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）进行修订，修订具体内容如下表。

原条款	修订后
	（暂定，最终以市场监督管理部门核准为准）

<p>第四条 公司注册名称:</p> <p>中文名称: 天茂实业集团股份有限公司</p> <p>英文名称: Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称:</p> <p>中文名称: 天茂实业集团股份有限公司</p>
<p>第五条 公司住所: 湖北省荆门市杨湾路132号</p> <p>邮政编码: 448000</p>	<p>第五条 公司住所: 湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼</p> <p>邮政编码: 448000</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准, 公司经营范围是:</p> <p>化工产品(不含危险化学品、需经审批的项目持有有效许可证经营)的生产、销售; <u>甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气(票面)(有效期至2018年6月3日)</u>; 五金交电、建筑材料销售; 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准, 公司经营范围是:</p> <p>化工产品(不含危险化学品、需经审批的项目持有有效许可证经营)的生产、销售; 五金交电、建筑材料销售; 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务。</p>
<p>第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的固定报刊, 指定网站http://www.cninfo.com.cn为刊登公司定期报告的网站。</p>	<p>第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的固定报刊, 指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为刊登公司定期报告的网站。</p>

除上述变动外,《公司章程》的其他内容不变。

修改后的《公司章程》具体内容详见同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《天茂实业集团股份有限公司公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会按照市场监督管理部门核准的内容办理营业执照和《公司章程》相关内容的登记变更备案。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集 2020 年第二次临时股东大会，会议时间：2020 年 9 月 25 日（星期五），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。

上述议案中议案二、议案三需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日