

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-64

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 11 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 11 次会议于 2020 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

审议并通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》，同意公司 2020 年第三季度报告全文及其正文。公司 2020 年第三季度报告正文的具体内容详见 2020 年 10 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2020

年第三季度报告正文》；公司 2020 年第三季度报告全文的具体内容详见 2020 年 10 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《中天金融集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一)《第八届董事会第 11 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日