

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-54

## 中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 18 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 18 次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2021 年 9 月 27 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 11 名，出席董事 11 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：

#### （一）关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议并通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举王凌云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对选举王凌云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券

日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）关于修订《公司章程》的议案

审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善并规范公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见 2021 年 9 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《中天金融集团股份有限公司章程修订对照表》和《中天金融集团股份有限公司章程（拟提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议）》。

上述修订后的《公司章程》需提请股东大会审议通过后生效。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

审议并通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见 2021 年 9 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《中天金融集团股份有限公司信息披露事务管

理制度（2021年修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）关于修订《内幕信息及知情人登记管理制度》的议案

审议并通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，对《内幕信息及知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见2021年9月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《中天金融集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### （五）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

审议并通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订，具体内容详见2021年9月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《中天金融集团股份有限公司重大信息内部报告制度（2021年修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### （六）关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，同意2021年10月15日在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详



见 2021 年 9 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)《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

(一)《公司第八届董事会第 18 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日