

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2018-108

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”或“上市公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月5日在广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期召集并主持，会议通知已于2018年12月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事5名，董事陈晓东因工作原因授权委托董事黄如良代为出席和表决，独立董事朱文晖因出差原因授权委托独立董事游相华代为出席和表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司向有关商业银行申请综合授信的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

因公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）需申请新的授信额度续贷及补充流动资金，公司董事会同意中茂园林于2019年12月31日前向商业银行等金融机构申请合计不超过70,000万元综合授信，授信期限以综合授信合同为准。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的公告》

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，刊登于2018年12月6日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于全资孙公司向有关商业银行申请综合授信的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

公司董事会同意公司全资孙公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天广天津”）向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度10,000万元、向中国银行股份有限公司滨海分行申请综合授信额度2,500万元及向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度2,500万元，授信期限均为1年。

4、审议通过了《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》

5、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票，关联董事陈晓东回避表决

具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，刊登于2018年12月6日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月五日