

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-066

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月22日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年5月21日以电子邮件的方式发出。（说明：根据公司《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”。召集人已提前通过电话与各位董事说明有关情况，并取得董事的同意召开本次董事会）。本次会议应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名，董事高恒远作为关联董事回避表决。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《关于将<关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案> 提交股东大会审议的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票，董事高恒远为关联董事，回避表决

公司于2019年4月27日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事会同意深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供不超过人民币2亿元财务资助事项。现公司董事会同意将《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十二日