

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-98

## 中天金融集团股份有限公司 第九届董事会第3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”）第九届董事会第3次会议于2022年10月11日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于2022年10月9日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事6名，出席董事6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）关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议并通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司于2019年1月2日至2019年8月6日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份20,774,918股，占公司总股本的0.30%，回购股份20,774,918

股全部存放于公司回购专用证券账户。公司于 2019 年 12 月 14 日披露了本次回购股份实施结果。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内将回购股份全部用于本次回购用途中的一项或多项，回购股份中的剩余股份应全部予以注销。鉴于公司暂无实施本次回购股份用于相关用途的计划，且存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户的 20,774,918 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见 2022 年 10 月 12 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)《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-100）。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长根据相关规定办理回购股份注销、减少注册资本等事项。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （二）关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 10 月 12 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-101）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



### 三、备查文件

(一) 《公司第九届董事会第3次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年10月11日