

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-106

中天金融集团股份有限公司 第九届董事会第4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4次会议于2022年10月27日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于2022年10月24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6名，出席董事6名。会议由公司董事长罗玉平先生主持。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）关于公司2022年第三季度报告的议案

审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》，同意公司2022年第三季度报告。公司监事会对2022年第三季度报告出具了审核意见。公司2022

年第三季度报告的具体内容详见 2022 年 10 月 28 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 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-108)。

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案

审议并通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》, 同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 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)《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-109)。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

审议并通过《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》, 同意公司接受控股股东金世旗国际控股股份有限公司提供总额度合计不超过 20,000 万元的财务资助。财务资助期限自《财务资助协议》经公司董事会审议批准之日起一年, 到期一次性还本付息。本次财务资助对应的借款利率按照资金发放时一年期 LPR 执行, 借款利息自协议经董事会审议批准且资金实际发放之次日起算。本次财务资助无任何其他额外费用, 公司无需提供任何抵押或担保, 公司可根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司

独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 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)《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-110）。

关联董事罗玉平、石维国对本议案进行了回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于公司签署《股权转让及质押协议之解除协议》的议案

审议并通过《关于公司签署〈股权转让及质押协议之解除协议〉的议案》，同意公司与佳源创盛控股集团有限公司、上海杰忠企业管理中心（有限合伙）签署《股权转让及质押协议之解除协议》，终止中天城投集团有限公司 100% 股权出售事项，协议各方之间无需因股权转让及质押协议的签订、履行及解除向相对方承担任何违约责任。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 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)《关于公司签署〈股权转让及质押协议之解除协议〉的公告》（公告编号：2022-111）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意 2022 年 11 月 15 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 10 月 28 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-112）。

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 4 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 27 日