

## 天虹商场股份有限公司

### 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2018年12月28日以通讯形式召开，会议通知已于2018年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、会议审议通过了《关于修订公司〈理财产品管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹商场股份有限公司〈现金管理制度〉(2018年12月修订)》。

##### 2、会议审议通过了《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹商场股份有限公司〈财务管理制度〉(2018年12月修订)》。

#### 三、备查文件

##### 1、天虹股份第四届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日