

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-037

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月29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3月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。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，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整公司及全资子公司为全资子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2019年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广中茂股份有限公司关于调整公司及全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十九日