

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-65

## 中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 19 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”）第八届董事会第 19 次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 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）关于公司 2021 年第三季度报告的议案

审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，同意公司 2021 年第三季度报告。公司监事会对公司 2021 年第三季度报告出具了审核意见。公司 2021 年第三季度报告的具体内容详见 2021 年 10 月 30 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2021年第三季度报告》(公告编号:临2021-67)。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案

审议并通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。同意补选董事王凌云先生为公司第八届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

调整后,公司第八届董事会审计委员会具体组成情况如下:

主任委员:张志康;委员:吴道永、王凌云、仲涛、余传利。

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

(一)《公司第八届董事会第19次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021年10月29日