

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-14

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 22 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 22 次会议于 2022 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022 年 2 月 25 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）关于出售第二期回购股份的议案

审议并通过《关于出售第二期回购股份的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司计划通过集中竞价交易方式出售第二期回购股份，实施期限为自出售公告披露之日起十五个交易日后（自 3 月 24 日起）至 2022 年 4 月 3 日

前，出售数量为 11,035,838 股，占公司总股本的 0.16%。具体内容详见 2022 年 3 月 2 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)《关于出售第二期回购股份的预披露公告》(公告编号: 2022-15)。

表决结果: 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 22 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 3 月 1 日