

证券代码：836099

主券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月8日以电话、邮件、短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长周孝伟先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

1.议案内容：

公司不断加强运营管理能力，应收账款周转率、流动资产周转率等指标均优于同行业可比公司的平均水平，但由于营业收入增长较快，随之增加的应收账款、预付款项等占用了大量流动资金，未来随着多个新建项目的建成投产，公司将面临更大的资金压力。因此，为了满足未来生产经营的需要，进一步优化公司财务状况，增强公司的资本实力和市场竞争力，公司拟增加不超过 6,000 万元的募集资金用于补充流动资金。

除增加上述一个募投项目及对应的募集资金投资金额外，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》等议案的其他内容不变且仍然有效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

定于 2020 年 2 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2020 年第一次临时股东大会相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020年2月13日