

股票代码：400086

股票简称：天茂退

公告编号：2020-102

债券代码：112467

债券简称：16天广01

主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月7日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长杨美桂召集并主持，会议通知已于2020年9月6日以电子邮件的方式发出（注：《公司章程》第一百一十六条规定：“董事会召开临时会议的，应当于会议召开2日以前以邮件、传真等书面形式通知全体董事和监事，特殊紧急情况的不受上述时间限制”）。

本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，关联董事陈晓东回避表决。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《关于福建泉州市消防安全工程有限责任公司借款展期的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票，关联董事陈晓东回避表决。

公司于2018年12月5日召开的公司第四届董事会第三十次会议及2018年12月21日召开的2018年第二次临时股东大会决议，同意公司为持有35.4364%股权的参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称“泉州消安”）向泉州银行股份有限公司晋江支行（以下简称“泉银晋江支行”）申请5,400万元综合授信项下实际发生债务金额的35.4364%提供连带责任保证，最高担保金额为1,913万元，保证期两年。2019年6月20日，泉银晋江支行与泉州消安签订了授信合同，授信最高额度3800万元，授信期限为2019年6月20日至2020年6月20日止。

上述授信期限内泉银晋江支行向泉州消安提供的1200万元借款将于2020年9月12日

到期；泉银晋江支行向泉州消安提供的300万元借款将于2020年10月10日到期。本次董事会通过后，同意泉州消安向泉银晋江支行申请上述两笔借款展期。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月九日