

证券代码：400086

证券简称：R广茂 1

主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司关于收到子公司董事会决议的公告

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、《董事会决议》的主要内容

公司于近日收到公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“天广消防”）董事会发来的董事会决议，本次董事会是根据公司章程规定召开的临时会议，董事会应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。

会议表决通过情况如下：

- 审议通过《关于免除黄如良总经理职务，聘请宋燕玲为总经理的议案》
- 审议通过《关于同意刻制并启用福建天广消防有限公司董事会章的议案》

二、备查文件

《福建天广消防有限公司 2024 年第一次董事会决议》

天广中茂股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日