

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

## 中天金融集团股份有限公司 第九届董事会第 12 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、董事会会议召开情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
- 会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

应参加会议董事 5 名，出席董事 5 名。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：具体内容详见 2024 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《中天金融集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无需回避表决。

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

（一）《公司第九届董事会第 12 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日