

证券代码：400281

证券简称：R 天茂 1

主办券商：长城国瑞

天茂实业集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘益谦先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因工作调整，公司原财务总监龙飞先生辞去财务总监职务，继续担任公司总经理、董事会秘书职务。经公司董事会研究，聘任沈坚强先生为公司财务总监，

任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满时为止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天茂实业集团股份有限公司财务总监任命公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定并结合实际情况，公司拟修订《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天茂实业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

天茂实业集团股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 23 日