

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-091

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月24日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年8月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。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，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2019年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，刊登于2019年8月27日的巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2019年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年半年度报告摘要》及刊登在2019年8月27日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年半年度报告》。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十四日