

天虹商场股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2020年4月26日以通讯形式召开，会议通知已于2020年4月20日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

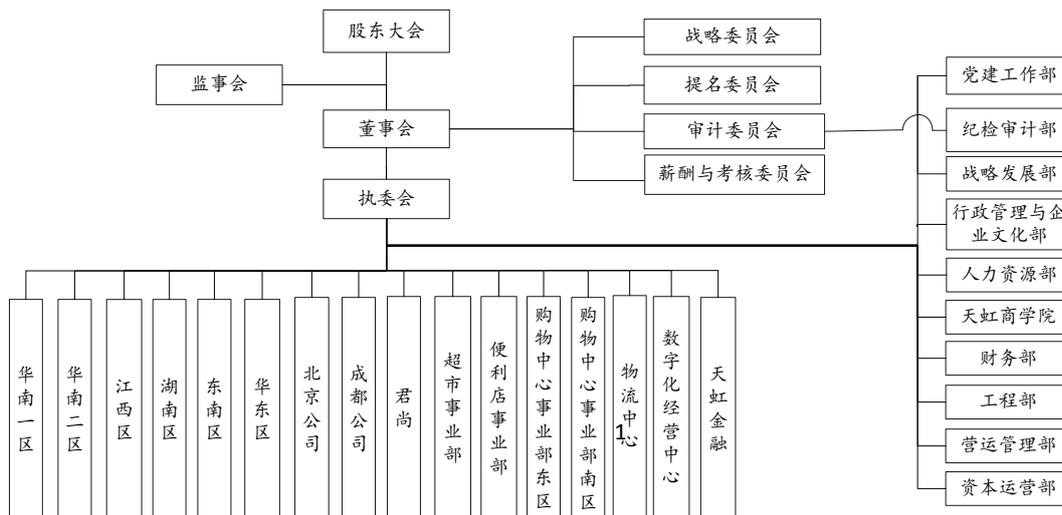
二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为加强公司的经营管理，提升组织机构的运营效率，实现公司资源的最大化，同意公司对内部管理机构进行如下调整：

- (1) 取消“百货自营事业部”，其业务归属华南一区管理；
- (2) 将天虹置业并入公司资本运营部。

内部管理机构调整后的情况如下：



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十六日