

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-03

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 21 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、准确和完整，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

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 21 次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电话或电邮方式通知各位公司董事，会议通知期限经全体董事一致认可。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

审议并通过《关于子公司股权质押的议案》，同意公司将全资子公司中天城投集团有限公司 89%的股权质押给平安银行股份有限公司惠州分行，为公司融资事项提供增信措施。公司董事会授权公司管理层具体办理实施相关事宜。具体内容详见 2022 年 1 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券



日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于子公司股权质押的公告》(公告编号: 2022-04)

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

(一) 《公司第八届董事会第 21 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日