

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-36

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 24 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 24 次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗玉平先生主持。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：

（一）关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，同意公司 2021 年度董事会工作报告。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析等。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司 2021 年度财务决算的议案

审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》，同意公司 2021 年度财务决算。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告》第十二节财务报告部分。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。基于归属于上市公司股东的净利润为负，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑外部行业环境、公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况，为保障公司稳健经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于公司 2022 年度财务预算的议案

审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》。同意公司 2022 年度财务预算。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于公司 2021 年度社会责任报告的议案

审议并通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》，同意公司 2021 年度社会责任报告。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》，同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告。公司监事会和独立董事对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2021 年年度报告及其摘要。公司监事会对 2021 年年度报告出具了审核意见。公司 2021 年年度报告摘要的具体内容详见 2022 年 4 月 30 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)《中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》; 公司 2021 年年度报告的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况: 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 关于公司 2022 年度预计担保额度的议案

审议并通过《关于公司2022年度预计担保额度的议案》，同意2022年度公司预计担保额度不超过1,500,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过1,400,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过100,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会批准之日起12个月。公司独立董事对公司2022年度预计担保额度事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年4月30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)《关于公司2022年度预计担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(九) 关于公司计提资产减值准备的议案

审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2021 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 386,591.01 万元。公司本次计

提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提后，财务报表能够更加公允反映公司财务状况以及经营成果。公司董事会审计委员会、独立董事及监事会对本次计提资产减值准备事项发表了相关意见。具体内容详见 2022 年 4 月 30 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) 《关于公司计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）关于非标准意见审计报告的专项说明的议案

审议并通过《关于非标准意见审计报告的专项说明的议案》。公司董事会、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了专项说明，具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》和《关于对中天金融集团股份有限公司 2021 年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明》；监事会和独立董事发表了相关意见，具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《监事会关于〈董事会关于非标准意见审计报告的专项说明〉的意见》和《独立董事关于第八届董事会第 24 次会议审议相关事项的意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）关于公司 2022 年第一季度报告全文及其正文的议案

审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文及其正文的议案》，同意公司 2022 年第一季度报告全文及正文。公司监事会对 2022 年第一季度报告出具了审核意见。公司 2022 年第一季度报告正文的具体内容详见 2022 年 4 月 30

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)《中天金融集团股份有限公司 2022 年第一季度报告正文》; 公司 2022 年第一季度报告全文的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二) 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》, 同意 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见 2022 年 4 月 30 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)《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

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 24 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 4 月 29 日