

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2023-11

中天金融集团股份有限公司 第九届董事会第5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”）第九届董事会第5次会议于2023年3月28日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于2023年3月24日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事6名，出席董事6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：

（一）关于拟为子公司提供担保的议案

审议并通过《关于拟为子公司提供担保的议案》，同意公司子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司融资余额106,470万元展期事项提供连带责任保证担保。经股东大会批准后，

授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年3月29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)《关于拟为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-12)。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于公司预计新增担保额度的议案

审议并通过《关于公司预计新增担保额度的议案》,同意在公司2021年年度股东大会审议通过担保额度的基础上,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80,000万元的新增担保额度。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2023年第一次临时股东大会批准之日起至公司2022年年度股东大会作出决议之日止。公司独立董事对本次预计新增担保额度事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年3月29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)《关于公司预计新增担保额度的公告》(公告编号:2023-13)。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,同意2023年4月13日在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内



容详见 2023 年 3 月 29 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-14)。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

(一)《公司第九届董事会第 5 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日