

天茂实业集团股份有限公司  
第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十三次会议通知于2024年1月2日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年1月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、周文霞女士。会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事徐翔先生递交的辞职报告，徐翔先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。徐翔先生的辞职将导致公司第九届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据相关规定，徐翔先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新独立董事后方能生效，在新独立董事就职前，徐翔先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。

公司董事会对徐翔先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会的审查通过，公司拟选举胡兵先生（会计专业人士）为第九届董事会独立董事，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

### **（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对《公司章程》进行修订，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-006）及《天茂实业集团股份有限公司公司章程》全文。

### **（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对《股东大会议事规则》进行修订，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-006）及《天茂实业集团股份有限公司股东大会议事规则》全文。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对《董事会议事规则》进行修订，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-006）及《天茂实业集团股份有限公司董事会议事规则》全文。

#### **（五）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对《独立董事制度》进行全面修订，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《天茂实业集团股份有限公司独立董事制度》全文。

#### **（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《天茂实业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文。

#### **（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《天茂实业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文。

#### **（八）审议通过《关于修订〈董事会决策与咨询委员会实施细则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规对《董事会决策与咨询委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《天茂实业集团股份有限公司董事会决策与咨询委员会实施细则》全文。

#### **（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《天茂实业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文。

#### **（十）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规对《独立董事专门会议议事规则》进行制订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《天茂实业集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》全文。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规对《独立董事年报工作制度》进行全面修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《天茂实业集团股份有限公司独立董事年报工作制度》全文。

#### **（十二）审议通过《关于修订〈董事监事高级管理人员持股管理制度〉的议**

案》

董事会同意公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等相关法律法规对《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》进行全面修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同时刊登的《天茂实业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》全文。

### （十三）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召集 2024 年第一次临时股东大会，会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议
- 2、第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日