

## 天虹商场股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议于2020年4月14日以通讯形式召开，会议通知已于2020年4月8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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹商场股份有限公司关于会计政策变更的公告(2020-016)》。

##### 2、会议审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》

根据《企业会计准则》相关规定和公司实际业务运作情况，同意对公司《财务管理制度》中关于金融资产和金融负债、收入确认原则、固定资产核算办法、货币资金管理、固定资产管理、对外投资管理、筹资管理以及档案管理制度的内容进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹商场

股份有限公司财务管理制度（2020年4月修订）》。

### 3、会议审议通过《关于应对新冠肺炎疫情减免供应商租金及管理费等相关费用的议案》

同意免除公司在全国27个城市的92家直营门店百货、购物中心业态在2020年1月25日至各门店复业期间租赁和联营供应商的租金及管理费等相关费用；各门店复业后至2020年3月底的减免方案将根据国家及各地方政府复工复产政策和各门店实际情况确定。本次预计减免金额约2.5亿元（不含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹商场股份有限公司关于应对新冠肺炎疫情减免供应商租金及管理费等相关费用的公告（2020-017）》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十四日