

证券代码：400174

证券简称：中天3

主办券商：海通证券

## 中天金融集团股份有限公司 第九届董事会第9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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月20日
2. 会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长罗玉平先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

应参加会议董事 5 名，出席董事 5 名。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见 2023 年 11 月 20 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:00，在贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 11 月 20 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 《公司第九届董事会第9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11月20日