

证券代码：400086

证券简称：R 广茂 1

主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨美桂董事长
- 会议列席人员：监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王清、邱运武、王威、陈庆士、邵积荣、覃承松因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司向广东省高级人民法院申请撤回公司破产重整上诉的议案》

1.议案内容：

广东省高级人民法院于2023年3月15日作出（2023）粤破终68号《受理案件通知书》受理公司上诉。但时至今日，上述法院仍未就公司上诉作出裁判，为保障公司股东及广大债权人的利益，经与相关法院沟通，公司拟撤回上述上诉，待时机成熟时再重新启动破产重整相关程序。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

自天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会对公司董事会成员进行相关调整后，公司第五届董事会专门委员会委员相关职位出现空缺，根据相关法律法规及《公司董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，公司董事会根据公司的实际情况及各位董事的工作经验和专长，现提议如下：

1. 审计委员会：邵积荣、王威、覃承松，其中邵积荣为主任委员（召集人）；
2. 战略委员会：杨美桂、邱运武、邵积荣，其中杨美桂为主任委员（召集人）；
3. 提名委员会：杨美桂、陈庆士、覃承松，其中杨美桂为主任委员（召集人）；
4. 薪酬与考核委员会：覃承松、邵积荣、王威，其中王威为主任委员（召集人）。

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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、备查文件目录

天广中茂股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议

天广中茂股份有限公司

董事会

2024年1月12日