



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-31

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第十六次会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月22日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司2024年第一季度报告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》
董事会同意在2022年获批的超短期融资券额度到期后，以

天健集团为发行主体,发行额度预计不超过 80 亿元的超短期融资券。该事项需提请公司股东大会批准。

内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(三) 审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》

董事会同意在 2022 年获批的中期票据额度到期后, 以天健集团为发行主体, 发行额度预计不超过 40 亿元的中期票据。该事项需提请公司股东大会批准。

内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(四) 审议通过了《关于 2024 年度公司申请注册(备案)发行永续债产品额度的议案》

董事会同意公司在 2021 年获批的永续债产品额度到期后, 向深圳证券交易所等机构申请注册(备案)发行总额不超过人民币 50 亿元(含)的永续债产品。该事项需提请公司股东大会批准。

内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日