



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-44

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”）第九届董事会第十八次会议于2024年7月11日以现场方式召开，会议通知于2024年7月8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。会议以现场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《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》

近日，公司到控股股东深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）发来的《特区建工集团关于解决天健集团同业竞争事项的函》，特区建工集团拟将与天健集团有同业竞争关系的公司委托天健集团管理。具体内容详见同日刊登在《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。

关联董事郑晓生、李锋回避表决。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票）

（二）审议通过了《关于聘任龚守同先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任龚守同先生（简历附后）为公司副总裁，任期与第九届董事会相同。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过了《关于所属子公司签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）搬迁补偿补充协议书〉的议案》

公司董事会同意公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司与深圳市南山区西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）搬迁补偿补充协议书》。具体内容详见同日刊登在《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。

该事项尚需提交股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过了《关于公司所属子公司签订〈南山曙光汽车城项目投资协议〉补充协议四的议案》

公司董事会同意公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司、深圳市天玮汽车服务有限公司与合作方深圳市深车联合企

业管理有限公司签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议四。具体内容详见同日刊登在《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 7 月 13 日

附件：龚守同先生简历

龚守同先生 1976年1月生，硕士研究生，高级工程师。毕业于北京工业大学建筑与土木工程硕士专业。历任深圳市建筑工务署工程师、项目主任；华润置地华南大区城市建设运营事业部副总经理、总经理；华润置地深圳大区片区统筹高级总监。2022年5月至今，任华润置地深圳大区助理总经理。