



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-33

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第二十二次会议于2019年7月12日上午以通讯方式召开，会议通知于2019年7月9日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《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、董事会会议审议事项

审议通过了《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的议案》。

公司董事会同意：公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司以人民币2,357.1025万元的价格购买深圳壹创国际设计股份有限公司定向增发的727.5475万股股份；签署《股份合作协议》；授权公司管理层经本次董事会审议通过后，按相关规则及程序，全权办理本次投资相关事宜。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意7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

2019年7月16日