



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-45

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”）第八届董事会第二十四次会议于2019年9月6日上午以通讯方式召开，会议通知于2019年9月3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

会议审议通过了《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》。

公司监事俞浩女士之女刘欣瑜女士拟购买公司控股子公司深圳市天珺房地产开发有限公司开发的“天健·天骄”项目南苑商品房一套，交易价格为821.6466万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项构成关联交易。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。

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

（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9月7日