



# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-47

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”）第八届董事会第二十五次会议于2019年9月17日上午以现场方式召开，会议通知于2019年9月6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。会议以现场投票表决的方式审议通过了所有议案并形成决议。

### 二、董事会会议审议事项

#### （一）审议通过了《关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的议案》

董事会同意公司子公司南宁市天健房地产开发有限公司收购其控股子公司南宁市天健城房地产开发有限公司（以下简称“天健城公司”）其他股东方广西君正投资有限公司所持天健城公司40%股权；同意签署《广西君正投资有限公司与南宁市天健房地产开发有限公司股权转让合同书》；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，全权办理本次收购相关事宜。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

#### （二）审议通过了《关于审议集团经营班子契约化经营业绩责任书的议案》

董事会同意公司根据《天健集团2019年度经营业绩责任书》及《天健集团2019年重点工作分解量化表》等文件，制定的《2019年度经营班子契约化经营业绩责任书》。

（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18日