

深圳市天健（集团）股份有限公司  
《董事会议事规则》修订对照表

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-81

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

原章节条款	原表述	修订后表述	修订依据或理由
第一章	总则		
第二条	公司设董事会，由7名董事组成。董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，在《公司法》等法律、法规和公司章程以及股东大会赋予的职权范围内行使权利。	公司设董事会，由9名董事组成。董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，在《公司法》等法律、法规和公司章程以及股东大会赋予的职权范围内行使权利。	结合公司实际情况修订

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2020年10月30日