

深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-58

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”）第八届董事会第四十一次会议于2020年7月15日以通讯方式召开，会议通知于2020年7月11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

（一）审议通过了《关于调整全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司事项的议案》

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（以下简称“天健地产”）调整其与深圳壹创国际设计股份有限公司（以下简称“壹创国际”）签署的《股份合作协议》，与严定刚、前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）、前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的《<股份合作协议>补充协议》；以人民币2,357.1025万元的价格购买壹创国际定向增发的727.5475万股股份；签署《股份合作协议》和《<股份合作协议>补充协议》；授权公司管理层经股东大会审议通过后，按相关规则及程序，全权办理本次投资调整相关事宜。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。

根据《公司章程》相关规定，该事项需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳前海 T204-0142 土地使用权及后续

土地开发的议案》

2019年12月11日，公司全资子公司天健地产以人民币389,000万元的成交价格公开竞得深圳市前海深港现代服务业合作区桂湾片区T204-0142宗地的土地使用权。

董事会同意公司全资子公司天健地产参与竞拍位于深圳市前海自贸区桂湾片区三开发单元04街坊T204-0142地块的国有土地使用权，并办理竞拍过程中的相关手续、签署相关合同及后续项目开发事宜。

根据《公司章程》相关规定，该事项需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司实际工作需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关文件的规定，董事会同意聘任俞小洛先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期同。本次聘任的证券事务代表通讯方式如下：

办公电话	传真	电子邮箱
0755-82555946	0755-83990006	yuxiaoluo@tagen.cn

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

（四）审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年7月31日（星期五）下午2:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（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

2020年7月15日

附件：俞小洛先生简历

俞小洛 男，中国国籍，1993年生，本科学历，经济学学士学位，2017年3月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年6月起就职于本公司董事会办公室，从事信息披露工作，任信息披露主管。

截至目前，俞小洛先生未持有公司股票，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。