

证券代码：000023

证券简称：ST 深天

公告编号：2023-032

深圳市天地（集团）股份有限公司

第十届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第九次会议通知于 2023 年 5 月 22 日（星期一）以电子邮件的形式发出，于 2023 年 5 月 25 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 4 月 28 日收到中国证监会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市天地（集团）股份有限公司出具责令改正措施的决定》（[2023]46 号）后，公司高度重视，组织相关高管和工作人员对[2023]46 号文涉及的问题进行整改，现将整改情况进行汇报。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》（公告编号：2023-034）以及《独立董事关于第十届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

（一）公司第十届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 26 日