



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第六次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-52

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”“天健集团”）第九届董事会第六次会议于2023年8月16日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月14日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与深圳壹创国际设计股份有限公司股东方签署<协议书>的议案》

董事会同意公司及控股子公司深圳市天健地产集团有限公司与深圳壹创国际设计股份有限公司股东方签署《协议书》。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。

（表决结果：同意 9 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

2023 年 8 月 18 日