

证券代码：400249

证券简称：深天3

主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届董事会第十九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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月30日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书罗中伟先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、董

事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司聘任焦墨山先生担任公司董事会秘书职务。

该事项已经董事会提名委员会审议通过。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十届董事会第十九次临时会议决议

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日