



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-38

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”）第八届董事会第三十六次会议于2020年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月22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6人，实际参加表决的董事6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《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司2020年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2020年第一季度报告正文刊登于《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6票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于执行新收入准则变更会计政策的议案》

董事会同意根据中华人民共和国财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号—收入》规定，对公司原收入会计政策进行变更。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

三、独立董事的独立意见

独立董事对公司执行新收入准则变更会计政策的事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。

四、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4月28日