

## 深圳市天健（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2020-76

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

2020年10月29日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年10月23日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开与表决符合《公司法》、《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《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》

公司2020年第三季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2020年第三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7票，反对0票，弃权0票）

##### （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

本议案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《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

本议案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、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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日