

# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：000090      证券简称：天健集团      公告编号：2021-1

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

2021年1月12日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年1月10日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6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、董事会会议审议事项

审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》。

公司董事会同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金264,574,044.90元用于永久补充流动资金（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日余额为准）。上述内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司股东大会审议。

（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

独立董事对该事项发表了独立意见，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

2021年1月13日