

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2021-006

深圳市天地（集团）股份有限公司

第九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。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十九次临时会议通知于 2021 年 3 月 9 日（星期二）以电子邮件、电话的形式发出，于 2021 年 3 月 15 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 7,000 万元整，本次授信用于公司日常经营周转，授信期限一年，由广东君浩股权投资控股有限公司、公司的实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告的议案》

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号，以下简称“《意见》”）精神和中国证监会部署，推动公司及相关责任主体尽快适应资本市场改革和监管形式变化，切实履行规范发展主体责任，提高公司治理水平，实现高质量发展，公司就《意见》相关要求，进行深入自查，编制了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》并报送深圳证监局。

公司将不断努力，以本次自查整改活动为契机，谨记“四个敬畏”，切实提升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性、发展持续性，推动公司朝着治理规范、稳步发展的目标稳步前进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 16 日