

# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第六十次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2021-71

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第八届董事会第六十次会议于2021年8月23日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月16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8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

2021年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2021年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

(二) 审议通过了《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

专项报告同日登载在巨潮资讯网。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(三) 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

根据公司经营需要，董事会同意公司所属深圳市市政工程总公司与深圳市建安（集团）股份有限公司、深圳市特区建工科工集团有限公司签署相关日常生产经营性合同。

相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事宋扬、林婵波回避表决。

(表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 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 8 月 24 日