



深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届董事会第七十次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-45

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”）第八届董事会第七十次会议于 2022 年 5 月 31 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 26 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。会议由公司董事长宋扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以现场举手表决和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 2022 年度物业租金减免的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度物业租金减免的公告》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过了《关于张明哨同志试用期满按期转正的议案》

（表决结果：同意 8 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
2022 年 6 月 1 日