

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-051

深圳市天地（集团）股份有限公司

第十届董事会第三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）股份有限公司第十届董事会第三次临时会议通知于 2022 年 10 月 20 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2022 年 10 月 28 日（星期五）以通讯表决的方式召开会议。本次会议由董事林思存女士主持，应参加表决的董事 9 人，亲自参与审议表决的董事 9 人。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》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《2022 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三季度报告具体内容详见 2022 年 10 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》、《中国证券报》披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-052）。

二、审议通过《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》

为了提高公司融资能力，支持公司业务快速发展，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称“广东君浩”）拟为公司提供融资担保并收取担保费用。公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费，收费标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算支付。公司向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订之日起一年内，预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民币180万元。

经统计，连续十二个月内公司与广东君浩已发生关联交易的金额约为146.21万元，本次关联交易金额预计不超过180万元，公司累计与广东君浩发生关联交易金额约为326.21万元。本次交易尚未签署协议，待董事会审议通过后签订。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事林思存女士、卓爱萍女士、罗丽香女士回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年10月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告》（公告编号：2022-053）。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长林思存女士提名，公司董事会拟聘任侯毅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年10月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-054）。

备查文件：

- （一）《独立董事关于向控股股东支付融资担保费的关联交易的事前认可意见》；
- （二）《独立董事关于第十届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》；
- （三）《公司第十届董事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 31 日