

深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第七十六次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-1

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”）第八届董事会第七十六次会议于2023年1月6日以通讯方式召开，会议通知于2023年1月5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《关于公司及控股子公司与深圳壹创国际设计股份有限公司股东方签署〈协议书〉的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司与深圳壹创国际设计股份有限公司股东方签署《协议书》。议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于刘铁军同志试用期满按期转正的议案》

公司董事会同意刘铁军同志按期转正。

（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

2023 年 1 月 7 日