



# 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第五次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-38

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”“天健集团”）第九届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 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《关于全资子公司出售所持深圳市腾嘉建设工程有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司深圳市公路养护有限公司以人民币 5,919 万元通过非公开协议方式向控股股东深圳市特区建工集团有限公司转让所持有深圳市腾嘉建设工程有限公司 100% 股权。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、方东红回避表决。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票）

（二）审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》

公司董事会同意深圳市特区建工集团有限公司变更避免同业竞争相关承诺，根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。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事项发表了同意的独立意见。关联董事宋扬、方东红回避表决。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票）

（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

《公司股东大会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同

日登载于巨潮资讯网。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

《公司董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 7 月 14 日（星期五）下午 2:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **三、独立董事的独立意见**

独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见同日登载于巨潮资讯网。

### **四、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6月29日