

## 深圳市天地（集团）股份有限公司

### 第十届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“深天地”）第十届董事会第十八次会议通知于2024年8月16日（星期五）以电子邮件及电话的形式发出，于2024年8月28日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与审议表决的董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过关于公司《2024年半年度报告》及摘要的议案

该事项已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过关于公司《2024年半年度财务报告》的议案

根据公司2024年上半年的经营实际，公司编制了《2024年半年度财务报告》，本报告未经审计。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过关于起诉控股股东、实际控制人追讨被占用资金的议案

为加快其解决资金占用问题的进程，公司决定起诉控股股东、实际控制人，并将根据其后续解决资金占用问题的实质进展决定相应诉讼方案和力度，同时公司董事、监事、高级管理人员将持续督促控股股东归还全部占用的资金。

公司监事会对该事项发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

#### 四、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日