



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-50

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第二十六次会议于2019年10月11日上午以通讯方式召开，会议通知于2019年10月9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7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过了所有议案并形成决议。

二、董事会会议审议事项

审议通过了《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》

基于深圳市天健房地产开发有限公司（以下简称“深圳地产公司”）业务及战略发展的需求，董事会同意公司及公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集团”）共同对深圳地产公司增资37,795.92万元。其中，公司拟增资3,779.59万元，天健地产集团拟增资34,016.33万元。本次增资完成后，深圳地产公司注册资本由原来的人民币2,204.08万元增至人民币40,000万元，公司持股比例仍为10%，天健地产集团持股比例仍为90%。董事会授权公司管理层经本次董事会审议通过后，按相关规定及程序办理深圳地产公司的增资事宜。

（表决结果：同意7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

2019年10月12日