



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-4

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”）第八届董事会第三十一次会议于2020年3月13日上午以通讯方式召开，会议通知于2020年3月9日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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

会议审议通过了《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》。

董事会同意对公司截至2020年2月28日使用部分闲置募集资金购买结构性存款的购买结果予以确认。

同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用最高额度不超过25,000万元募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期限自2019年12月18日至2020年12月17日。

上述内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。

（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

2020年3月14日