



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-53

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”）第九届董事会第十九次会议于2024年8月12日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月7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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年8月28日（星期三）下午3:00以现场投票结合网络投票方式召开公司2024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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过了《关于<天健集团 2023 年度内控体系工作报告>的议案》

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过了《关于<天健集团 2024 年度重大风险评估报告>的议案》

（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

2024 年 8 月 13 日