



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-55

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”）第九届董事会第二十次会议于2024年8月21日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月14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2024年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

2024年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2024年半年度报告摘要刊登在《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《关于天健集团高级管理人员 2019-2021 年度延期薪酬发放的议案》

关联董事何云武回避表决。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票)

(三) 审议通过了《关于天健集团高级管理人员 2022 年度薪酬核定的议案》

关联董事何云武回避表决。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票)

(四) 审议通过了《关于重新核定天健集团高级管理人员 2020 及 2021 年度绩效奖金的议案》

关联董事何云武回避表决。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票)

(五) 审议通过了《关于修订<天健集团企业年金管理制度>的议案》

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(六) 审议通过了《关于审议天健集团高级管理人员任期考核结果的议案》

关联董事何云武回避表决。

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 1 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23日