

证券代码：400249

证券简称：R 深天 1

主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：周惠都
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司全体董事一致推举周惠都先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任周惠都先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任吴汉雄先生为财务总监、财务负责人任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.深圳市天地（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会

2025年6月4日