

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十四次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2025-60

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”）第九届董事会第三十四次会议于2025年10月14日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月9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《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意修订《公司章程》。《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《股东会议事规则》。《股东会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 3:00 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。股东会通知同日刊登在《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）

（五）审议通过了《关于与特区建工集团签署同业竞争〈委托经营管理协议〉的议案》

董事会同意与控股股东深圳市特区建工集团有限公司签署《委托经营管理协议》。具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。

关联董事郑晓生、李锋回避表决。

本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 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

2025 年 10 月 15 日