

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2020-041

深圳市天地（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十二次临时会议通知于 2020 年 7 月 16 日（星期四）以电子邮件、电话的形式发出，于 2020 年 7 月 22 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为了支持子公司的发展，公司拟为全资子公司株洲天地混凝土有限公司在长沙银行股份有限公司株洲云龙支行的 3,600 万元银行授信提供第三方连带责任保证担保，担保期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 8 月 7 日下午 14:30 于深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年7月23日