

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2020-064

## 深圳市天地（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第十七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”）第九届董事会第十七次临时会议通知于 2020 年 11 月 3 日（星期二）以电子邮件、电话的形式发出，于 2020 年 11 月 9 日（星期一）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：

#### 审议通过《关于与国志环保重新签署〈合作框架协议〉的议案》

为了更好地发挥资源协同效应，经双方协商，拟对合作项目总投资金额、项目用地等情况进行变更、对项目所涉及的权责进行重新梳理。公司拟与国志环保重新签署《合作框架协议书》，该事项无需提交股东大会审议或政府有关部门的批准。

公司《关于与国志环保重新签署〈合作框架协议〉的公告》具体内容详见 2020 年 11 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 11 月 11 日