



# 深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届董事会第六十八次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-35

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”）第八届董事会第六十八次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，会议通知于2022年4月24日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。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》《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《关于公司2022年第一季度报告的议案》  
公司2022年第一季度报告全文同日刊登于《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《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

具体内容同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **三、独立董事的独立意见**

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载于巨潮资讯网。

### **四、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  
2022 年 4 月 28 日