

# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第七十二次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-52

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”）第八届董事会第七十二次会议于2022年8月15日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月10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》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《关于子公司参与竞拍成都市天府新区TF（07）：2022-03土地使用权及后续项目开发的议案》

内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳坪山区G12314-8035号地块土地使用权及后续项目开发的议案》

内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

（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〈关联交易管理规定〉的议案》

《关联交易管理规定》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。本议案需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。本议案需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理规定〉等 6 项制度的议案》

《信息披露管理规定》等 6 项制度的修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过了《关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

2022 年 4 月，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《沟通函》，由于其承做公司审计业务的项目组主要人员工作安排发生变动，特申请不再担任公司 2022 年审计机构。公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙)担任公司 2022 年度财务会计报表和内控审计机构,聘期为一年,2022 年度财务审计报酬为人民币 140 万元,内控审计报酬为人民币 30 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。

内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

(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 8 月 16 日