

深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第七十三次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-72

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”）第八届董事会第七十三次会议于2022年8月19日以现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦18楼会议室召开，会议通知于2022年8月9日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，董事孙慧荣先生因工作原因，委托董事长宋扬先生代为出席会议并行使表决权。

会议由公司董事长宋扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议召开与表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议以现场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2022年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

2022 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2022 年半年度报告摘要刊登在《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）

（二）审议通过了《关于公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任书及岗位聘任补充协议的议案》

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 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

2022 年 8 月 23 日