

# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第七十四次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-79

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”）第八届董事会第七十四次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 20 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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司 2022 年第三季度报告同日刊登于《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《关于公司制定<董事会合规管理委员会工作细则>并成立董事会合规管理委员会的议案》

董事会同意制定《董事会合规管理委员会工作细则》并成立董事会合规管理委员会，董事会合规管理委员会成员如下：

主任委员：潘同文

委员：何云武、王超、郭刚、徐燕松

董事会合规管理委员会办公室设在风控与审计部。

《董事会合规管理委员会工作细则》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）

（三）审议通过了《关于子公司参与竞拍苏州 WJ-J-2022-001 土地使用权及后续项目开发的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司联合苏州市吴江城市投资发展集团有限公司参与苏州 WJ-J-2022-001 地块的国有土地使用权竞买活动及成立项目公司办理后续项目开发的全部事宜。

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。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《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》

董事会同意根据公司董事会人员变动情况，对公司董事会战略与预算委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行调整，调整情况如下：

(1) 战略与预算委员会 (6人, 其中2名独立董事)

主任委员: 宋扬

委员: 何云武、王超、孙慧荣、潘同文、郭刚

(2) 审计委员会 (5人, 其中3名独立董事)

主任委员: 潘同文

委员: 何云武、王超、郭刚、徐燕松

(3) 薪酬与考核委员会 (4人, 其中3名独立董事)

主任委员: 潘同文

委员: 魏晓东、郭刚、徐燕松

(4) 提名委员会 (5人, 其中3名独立董事)

主任委员: 潘同文

委员: 宋扬、魏晓东、郭刚、徐燕松

(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10月26日