



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2019-37

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2019年8月27日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦19楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月16日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长韩德宏先生主持，公司监事、董事会秘书、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。会议以举手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2019年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

2019年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2019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7票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

专项报告同日登载在巨潮资讯网。

（表决结果：同意7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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 29 日