

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2020-034

深圳市天地（集团）股份有限公司

第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次临时会议通知于 2020 年 6 月 19 日（星期五）以电子邮件、电话的形式发出，于 2020 年 6 月 24 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》

为了提高公司融资能力，支持公司业务快速发展，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称“广东君浩”）拟为公司提供融资担保。为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费，收费标准为年费率 1%，不足一年按实际时间折算支付。公司向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订之日起一年内，预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民币 1,330 万元。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告》（公告编号：2020-035）。

关联董事林宏润先生、罗丽香女士、卓爱萍女士、林剑锐先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案》

同意公司所属孙公司——连云港天地经纬房地产开发有限公司向其股东深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司和江苏福如东海发展集团有限公司提供借款的借款期限在 2019 年签署借款合同的基础上展期一年，其他条件保持不变。

独立董事对本次所属孙公司向其股东提供借款展期的事项出具了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的公告》（公告编号：2020-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 7 月 9 日下午 14:30 于深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼 10 楼会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 24 日