

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-009

深圳市天地（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十六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“公司”）第九届董事会第二十六次临时会议通知于 2022 年 3 月 16 日（星期三）以电子邮件的形式发出，于 2022 年 3 月 21 日（星期一）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：

审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 7,000 万元整，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票。授信由广东君浩股权投资控股有限公司、公司实际控制人林宏润及其配偶林凯旋提供连带责任保证担保，以公司名下东都雅苑紫荆阁商铺 115（深房地字第 6000319551 号）、东都雅苑紫荆阁商铺 116（深房地字第 6000319549 号）、天地峰景园 5-9 号裙楼 121（深房地字第 4000307799 号）三套房产作抵押担保及公司持有深圳市天地新材料有限公司 100%股权作质押担保。

授信仅限用于公司及子公司日常经营周转。

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

2022 年 3 月 22 日