

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-012

深圳市天地（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日（星期五）以电子邮件的形式发出，于 2022 年 4 月 27 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 8 人，实际参与审议表决的董事 8 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《2021 年度董事会工作报告》；

公司独立董事郑德理先生、陈平先生、肖建生先生分别向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。公司《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》；

深圳市天地（集团）股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计委员会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021 年度公司审计工作总结报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2021 年度利润分配预案》；

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-5,303.43 万元，2021 年度母公司实现净利润为人民币-1,436.13 万元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上母公司期初未分配利润人民币 5,102.51 万元，减去 2021 年度已分配现金股利 0 万元，2021 年年末母公司可供分配的利润为人民币 3,666.38 万元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2021 年度利润分配预案是基于公司 2021 年度经营与财务状况，并结合公司 2022 年发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2022 年第一季度报告》；

深圳市天地（集团）股份有限公司 2022 年一季度报告的具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

根据公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司提名，经第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘请焦墨山先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于增补公司董事的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于调整公司董事长兼总经理薪酬的议案》；

为建立科学的薪酬制度，提高公司员工日常薪酬标准，匹配人才市场薪酬水

平。根据公司人力资源部提议，经第九届董事会薪酬与考核委员会审核，公司对董事长兼总经理的薪酬及发放方式进行调整，具体情况如下：

董事长年度综合年薪为 70 万元（含税），其中年薪总额的 80%以月薪的形式当年平均发放，年薪总额的 10%作为年度绩效工资当年年底发放，年薪总额的 10%作为风险抵押金次年底发放。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林宏润先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；

为建立科学的薪酬制度，提高公司员工日常薪酬标准，匹配人才市场薪酬水平。根据公司人力资源部提议，经第九届董事会薪酬与考核委员会审核，公司对高级管理人员的薪酬及发放方式进行调整，具体情况如下：

常务副总经理年度综合年薪为 60 万元（含税），副总经理年度综合年薪为 50 万元（含税），财务总监年度综合年薪为 40 万元（含税）。

上述高级管理人员薪酬发放方式均为：年薪总额的 80%以月薪的形式当年平均发放，年薪总额的 10%作为年度绩效工资当年年底发放，年薪总额的 10%作为风险抵押金次年底发放。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十一、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

公司定于2022年6月1日下午14:30在公司会议室召开2021年度股东大会，详细内容见公司2022年4月29日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

表决结果：8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4月29日