

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”或“深天地”）第十届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 18 日（星期五）以书面通知和电子邮件的形式发出，于 2023 年 8 月 28 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。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过关于公司《2023 年半年度报告》及摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过关于公司《2023 年半年度财务报告》的议案

根据公司 2023 年上半年的经营实际，公司编制了《2023 年半年度财务报告》，本报告未经审计。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过关于设立子公司的议案

公司已通过全资子公司深圳市天地顺铭科技有限公司（以下简称“天地顺铭科技”）和全资子公司深圳市天地物业管理有限公司（以下简称“天地物业”）各设立一家二级子公司，名称分别为深圳市禧之景建筑材料有限公司（以下简称“禧之景建筑材料”）、深圳市赋天建筑材料有限公司（以下简称“赋天建筑材料”）。其中，深圳市禧之景建筑材料有限公司注册资本为人民币 2500 万元，设立日期为 2023 年 5 月 26 日，投资主体为天地顺铭科技，投资比例为 100%；深圳市赋天建筑材料有限公司注册资本为人民币 2500 万元，设立日期为 2023 年 5 月 25 日，投资主体为天地物业，投资比例为 100%。本次设立二级子公司事项为补充审议事项，同时申请董事会授权管理层处理后续有关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事张崱对本议案投弃权票，弃权理由：鉴于该议案为补充审议事项，且议案材料论述

不充分，无法给出明确的同意或反对意见，鉴此，就议案 3 弃权投票。

#### 四、审议通过关于修订《公司章程》的议案

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》，《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事张崱对本议案投反对票，反对理由：此次修订《公司章程》的议案增加了多条反收购条款，相关条款不合理地限制股东权利。鉴此，反对议案 4 及议案 6。

#### 五、审议通过关于《控股股东及其关联方非经营性资金占用自查报告》的议案

经核查，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司存在非经营性资金占用情形。截至 2023 年 8 月 28 日，累计非经营性资金占用余额 1.37 亿元。经自查发现控股股东资金占用情况后，公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，公司独立董事、董事会秘书、审计委员会及相关人员积极开展自查工作，督促控股股东主动说明有关资金占用事宜，督促其尽快归还，并在事实彻底查清后履行公告义务，公司采取相应整改措施。

公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 9 月 19 日下午 14:30 在深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。审议如下议案：

##### 1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事张崱对本议案投反对票，反对理由：此次修订《公司章程》的议案增加了多条反收购条款，相关条款不合理地限制股东权利。鉴此，反对议案 4 及议案 6。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

#### 七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日