



# 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2025-1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十五次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月6日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯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《关于子公司参与竞拍深圳市赤湾K104-0049土地使用权及后续项目开发的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司竞拍深圳市赤湾K104-0049地块的国有土地使用权，并办理竞拍、购买过程中的相关手续、签署相关合同及后续项目开发事宜。

该事项尚需提交股东大会审议。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(二) 审议通过了《关于授予 2024 年度总经理特别奖的议  
案》

(表决结果：同意 8 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.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日