

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2021-023

## 深圳市天地（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第二十一临时会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一临时会议通知于 2021 年 5 月 24 日（星期一）以电子邮件的形式发出，于 2021 年 5 月 31 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：

#### 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为保持公司经营管理的持续性及稳定性，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，根据公司董事长林宏润先生提名，董事会同意吴汉雄先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。

具体内容详见 2021 年 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-024）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及下属控股子公司拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，投资品种包括购买安全性较高、流动性较好的银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等，在此额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在决议范围内签署相关法律文件，并由公司财务总监负责具体实施。

具体内容详见 2021 年 6 月 2 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)  
《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-025)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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

2021 年 6 月 2 日