

股票代码：000023

股票简称：ST 深天

公告编号：2023-038

深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第十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”或“深天地”）第十届董事会第十次临时会议通知于2023年6月20日（星期二）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2023年6月28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9人，实际参与审议表决的董事8人。董事卓爱萍女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事林思存女士代为出席并行使表决权。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、审议通过关于落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》相关整改措施的议案

公司现对《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》“三、存在的问题：你公司应及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。整改措施：公司董事会、监事会将及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。”作出相应落实。

根据《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，现提议公司职工代表大会罢免吴汉雄的职工代表董事职务，罢免生效日为公司职工代表大会审议通过之日起。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（其中，关联董事吴汉雄回避表决）

二、审议通过关于聘任证券事务代表的议案

因工作岗位调整原因，侯毅女士不再担任证券事务代表。经公司董事长林思存女士提名，公司拟聘任唐冰子女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次临时会议决议；
- 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6月28日