证券代码：000023　　证券简称：深天地 A　　公告编号：2019—015

深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第七十三次临时会议决议公告

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。

深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十三次临时会议通知于 2019 年 3 月 21 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2019 年 3 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案；

同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 5,500 万元整，期限一年，由深圳市东部开发（集团）有限公司和广东君浩股权投资控股有限公司共同提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度的议案。

同意公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一九年三月二十九日