

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

— 专注消费品投资 1973.HK —

**Tian Tu Capital Co., Ltd.**

**深圳市天圖投資管理股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
深圳市天圖投資管理股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王永華先生

中國深圳

2024年4月30日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事劉平春先生、刁揚先生及蔡洌先生。

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长王永华先生
- 会议列席人员：公司监事、高管及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年度董事会报告》

#### 1. 议案内容：

相关详情请见公司《2023年年度报告》（H股）之“董事会报告”内容。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案三位独立董事刘平春先生、刁扬先生、蔡浏先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《章程》等规定，各位董事审议了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案兼任总经理的董事冯卫东先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019、2024-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度环境、社会及管治(ESG)报告》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2023 年度环境、社会及管治(ESG)报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名独立非执行董事并建议其进入董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

提名王世林先生增补为公司独立非执行董事，并建议其进入董事会专门委员

会。有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《董事任免公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘平春先生、刁扬先生、蔡洌先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于发行 H 股一般授权的议案》

1.议案内容：

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他规范性文件的规定，并基于资本市场惯例，董事会将于股东周年大会上以特别决议案形式提呈授予董事会一般授权，以在 H 股配发、发行及以其他方式处理不超过公司已发行总股本数量的 20%，并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映根据该授权而配发或发行额外股份后之本公司股本架构。有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《关于 H 股一般授权公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：建议待公司明确发行方案后再具体审议（如适用）

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司将于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东周年大会的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年年度董事会及本次临时董事会审议事项，公司拟于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以现场会议+网络投票相结合形式召开 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日