

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2020-006

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 4 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

经认真审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年度对子公司提供担保额度的议案》：为满足公司各级子公司经营发展融资需要，公司拟于未来十二个月内对控股子公司提供总额为 39 亿元的担保额度，其中资产负债率为 70% 以上各级子公司的担保额度为 13 亿元，资产负债率为 70% 以下各级子公司的担保额度为 26 亿元（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2020 年度对子公司提供担保额度的公告》）。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

备查文件：公司第九届董事会 2020 年第三次会议决议

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月八日