

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 第九届董事会 2020 年第一次定期会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2020 年第一次定期会议于 2020 年 4 月 7 日上午在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 42 层多功能厅召开，会议通知及文件于 2020 年 3 月 27 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度董事会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019 年度社会责任报告》）。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019 年年度报告》）。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2019

年度利润分配预案的公告》)。

六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2020 年度经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，制定 2020 年度经营发展计划如下：资金回笼 $\geq$ 25.60 亿元；合同销售收入 $\geq$ 32.84 亿元；合同销售面积 $\geq$ 20.66 万平方米(以上数据均不包含与深圳地铁集团合作的锦荟 PARK 项目)。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度内部控制评价报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019 年度内部控制评价报告》)。

八、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《拟聘任会计师事务所的公告》)。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会 2019 年度履职情况汇总报告》：2019 年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议 14 次，审议通过决议事项 16 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况汇总报告》：2019 年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议 5 次，审议通过决议事项 13 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况汇总报告》：2019 年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议 5 次，审议通过决议事项 7 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会 2019 年度履职情况汇总报告》：2019 年，董事会提名委员召开定期会议 1 次，

审议通过决议事项 1 项，决议事项及时报告董事会。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度独立董事履职情况报告》，本议案将在公司 2019 年度股东大会上向股东报告，具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2019 年度独立董事履职情况报告》。

十四、在关联董事赵宏伟、朱新宏、李建春、于冰回避的情况下，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于对非独立董事 2019 年度履职情况进行考核的议案》：2019 年，公司非独立董事诚信、勤勉地履行职责，共参加公司董事会 34 次，各专门委员会 20 次，并对所有事项发表了同意的表决意见。

十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对天职国际会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告》：2019 年度，天职国际会计师事务所按照审计计划开展各项工作，并按按时完成审计任务，为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度全面风险管理报告》：2019 年，在党委、董事会和经营班子的带领下，公司精心部署、统筹安排，紧扣关键指标，以持续强化风险防控体系为重点，将风险管理工作与企业日常经营管理紧密结合。

十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》）。

上述第一、二、四、五、八项议案将提交 2019 年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月九日