

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2021-39 号

董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2021 年 10 月 26 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 3 次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

(一) 审议公司 2021 年第三季度报告

2021 年第三季度公司实现营业收入 64,062.55 万元，净利润（归属母公司）9,829.08 万元，较上年同期分别上升 92.6%、602.63%，主要原因是房地产业务结转收入增加。年初至报告期末，公司累计实现营业收入 318,149.07 万元，净利润（归属母公司）77,466.63 万元，同比分别增长 81.42%、302.61%，每股收益 1.2998

元。年初至报告期末营业收入与利润增加的主要原因是房地产业务结转收入增加。

截至报告期末，公司总资产 1,394,343.15 万元，比 2020 年末增加 14.22%，净资产（归属母公司）425,783.38 万元，比 2020 年末增加 14.21%。详见公司同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议关于调整薪酬与考核委员会委员的议案

选举谢畅先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；刘声向先生将不再担任薪酬与考核委员会委员职务。调整后的薪酬与考核委员会名单为：

主任：胡彩梅

成员：沈雪英、谢畅、梅永红、李东辉

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 经各与会董事签字的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日