

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2021-048

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2021 年第八次会议决议公告

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。

2021 年 6 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2021 年第八次会议，会议通知于 6 月 20 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《深圳市振业（集团）股份有限公司员工项目跟投管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）：

为了进一步提高项目开发效率，公司制定员工项目跟投管理办法，对公司员工跟投的范围、人员、形式、权益、资金来源、跟投总额及个人限制、权益分配等多项重点内容进行明确。公司及下属各级企业实施项目跟投，将根据此《管理办法》制定具体跟投实施方案并相应开展工作。《管理办法》经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准（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《深圳市振业（集团）股份有限公司员工项目跟投管理办法（试行）》）。

备查文件：公司第十届董事会 2021 年第八次会议决议
特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十三日