

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）股份有限公司第十届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 5 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》：根据实际经营发展需要，公司拟于未来十二个月内对全资子公司、控股子公司及新成立子公司提供总额 26 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 21 亿元，资产负债率为 70% 以下各级子公司的担保额度为 5 亿元（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于新增对子公司担保额度的公告》）。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选董事的议案》：经公司股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意石澜女士为第十届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于改选董事的公告》及相关独立意见）。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》：定于 2022 年 5 月 31 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会（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 2021 年度股东大会的通知》）。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司管理层分工的议案》：因公司管理层变动，按照公司章程及管理制度相关规定，第十届董事会决定调整公司管理层分工如下：吕红军先生协助总裁分管项目开发成

本管理，项目开发计划、工程进度、规划设计、质量、安全与文明施工管理，棚改代建业务发展工作，分管成本管理部、产品管理部。其他人员分工保持不变。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度振业集团内控体系工作报告》：公司对 2021 年内控体系建设与监督工作情况进行了总结，制定了 2022 年内控体系建设与监督工作计划。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《振业集团 2022 年度重大风险评估报告》：公司对 2021 年度重大风险防范与化解工作进行回顾，并结合自身实际情况，识别、评估、预判公司 2022 年可能面临的重大风险，制定风险应对措施。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度内审部门工作总体情况和 2022 年重点工作计划》：公司对 2021 年度内审工作进行全面总结，并结合重点事项对 2022 年工作进行排布。

上述第一、二项议案将提交 2021 年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十一日