

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：2022-37 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 2022 年 8 月 16 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 11 次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 26 日上午 9:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，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。

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）审议通过公司 2022 年半年度报告

详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过关于修订《深圳市物业发展（集团）股份有限公司内部控制制度》的议案

为优化公司内部控制体系，强化内部管理，提高经营管理效率，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司在原有《内部控制制度》和《内部控制监督检查制度》的基础上进行了整合、修订，形成了《深圳市物业发展（集团）股份有限公司内部控制制度》。

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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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

2022年8月29日