

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第七次正式会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第七次正式会议的通知，会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次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》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及深交所发布的各项规则，在报告期内认真履行各项职责，严格执行股东大会决议，积极推动董事会决议的实施，致力于完善公司治理机制，推动公司高质量发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022年度董事会工作报告》。

独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会作述职报告。《2022年度独立董事述职报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年年度报告》及《摘要》（境内、外版）

公司《2022年年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况，公司全体董事、监事和高级管理人员对公司2022年年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2022年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2022年度利润分配方案》

公司董事会提议2022年度利润分配方案如下：以2022年12月31日的总股本431,058,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金12,069,632.96元，不送红股，不转增股本。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可见于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可见于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《2022年度内控体系工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2023年度重大风险评估报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

九、审议通过《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市特力（集团）股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》

根据 2023 年经营需要，预计公司及控股子公司与深圳市特发服务股份有限公司、深圳市特发特力物业管理有限公司等关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过 3,587 万元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票；其中关联董事富春龙先生、洪文亚先生、杨喜先生、黄亮先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容可见于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容可见于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于申请2023年银行授信额度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度申请银行授信的

公告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《2023 年第一季度报告》

公司《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年第一季度报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2022 年年度股东大会，具体通知由董事会以公告形式发出。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

十六、在董事会上，公司独立董事就 2022 年度的工作进行了述职。

十七、备查文件

1. 《十届董事会第七次正式会议决议》；
2. 《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的事

前认可意见》；

3. 《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日