

股票代码：000006
债券代码：148280

股票简称：深振业 A
债券简称：23 振业 01

公告编号：2023-010

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次定期会议于 2023 年 4 月 26 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于 2023 年 4 月 14 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事会临时负责人李伟先生主持，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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2022 年度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》）。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》，公司独立董事对该事项已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 2022 年度利润分配预案的公告》及相关独立意见）。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度预算指标的议案》：公司拟定 2023 年度预算指标如下：1、营业收入 \geq 28.89 亿元；2、年度计划投资总额 \geq 29.42 亿元。上述指标为公司年度内部管理目标，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该事项已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《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关独立意见）。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内审部门工作情况及 2023 年度重点工作计划》：公司对 2022 年度内审工作进行全面总结，并结合重点事项对 2023 年工作进行安排，2023 年公司内审部门将按计划开展不定期检查、工程专项审计、经责审计、整改检查、推动历史案件取得实质性突破或阶段性进展、妥善处理案件纠纷、规避经济损失、强化内控风控合规管理建设、并定期开展重大风险跟踪监测等工作。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议 2 次，审议通过决议事项 3 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议 8 次，审议通过决议事项 16 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与

考核委员会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议 7 次，审议通过决议事项 8 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会提名委员会先后召开定期及临时会议 3 次，审议通过决议事项 3 项，所有决议事项均及时报告董事会。

上述第一、二、四、五、六项议案将提交 2022 年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日