

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2024-004

## 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2024年1月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月24日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

#### 1. 关于核定公司经理层2022年度绩效薪酬的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（关联董事陈士刚回避表决）

#### 2. 关于制定《公司合规手册》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为健全完善公司合规管理体系，持续提升依法合规经营管理水平，特制定《公司合规手册》。该手册明确了合规理念、合规主体及合规要求，为公司经营管理行为和员工履职行为提供原则性合规指引。《公司合规手册》与合规管理基本制度、合规管理配套制度、合规管理专业指引等共同构成公司的合规管理制度体系。

### 三、备查文件

第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2024年1月26日