

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-050

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第十一次会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第十一次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 10 月 24 日以网络方式送达各董事、监事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年第三季度报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024 年第三季度报告》）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司 2024 年第三季度计提各项资产减值准备共计 19,067.36 万元，前三季度累计计提各项资产减值准备 58,377.32 万元（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选第十届董事会提名委员会委员的议案》：公司原董事会提名委员会委员李建春先生因到龄退休原因不再担任董事会提名委员会委员职务，经公司董事长宋扬先生提名，董事会选举王增金先生为公司第十届董事会提名委员会委员，任期与非独立董事任期一致。

调整后公司第十届董事会提名委员会委员为：李固根（主任委员）、王增金、郭经纬。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行个人住房及商业用房按揭贷款额度的议案》：因公司天境云庭项目销售需要，公司决定选择招商银行深圳分行、华夏银行水贝支行等 17 家银行作为该项目个人住房、商业用房按揭合作银行，合计按揭额度人民币 32.4 亿元。按揭贷款金额及贷款期限按照不超过当前本地外部监管规定及政策明确的最高贷款金额及贷款期限执行。公司对按揭贷款承担阶段性担保责任，自办理好不动产登记证明并将抵押物的不动产登记证明等资料交付银行保管后担保责任解除。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈深圳市振业（集团）股份有限公司合规委员会议事规则〉的议案》：为了优化公司治理制度体系，强化合规管理工作，公司根据《公司章程》《公司合规管理办法》等制定《深圳市振业（集团）股份有限公司合规委员会议事规则》对合规委员会委员组成、办事机构、职责权限、议事程序等进行明确。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈深圳市振业（集团）股份有限公司合规管理体系建设实施方案〉的议案》：为了强化合规管理工作，公司制定《深圳市振业（集团）股份有限公司合规管理体系建设实施方案》，对合规管理总体要求、重点任务、进度安排、保障措施等予以明确。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日