

# 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：2024-01 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 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 23 次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 2 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）审议通过关于修订《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》等公司治理制度的议案**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司拟对《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》等公司治理制度进行修订完善，

拟修订制度明细如下：

序号	议案名称
1.1	关于修订《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》的议案
1.2	关于修订《董事会审计与风险管理委员会工作条例》的议案
1.3	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
1.4	关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
1.5	关于修订《总经理工作细则》的议案
1.6	关于修订《总经理办公会议事规则》的议案
1.7	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
1.8	关于修订《年度报告工作制度》的议案
1.9	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
1.10	关于修订《审计与风险管理委员会年报工作规程》的议案
1.11	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范制度》的议案
1.12	关于修订《征集投票权实施细则》的议案
1.13	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
1.14	关于修订《信息披露事务管理规定》的议案
1.15	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
1.16	关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案

注：议案 1.11 原制度名为《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》，现根据最新法律法规、规范性文件及相关规定对制度名称进行修改并修订制度内容。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-03 号）及制度全文。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

## （二）审议通过关于制定《董事会秘书工作细则》等公司治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司拟新增制定《董事会秘书工作细则》等公司治理制度，具体明细如下：

序号	议案名称
2.1	关于制定《董事会秘书工作细则》的议案
2.2	关于制定《重大信息实时报告制度》的议案
2.3	关于制定《对外捐赠管理办法》的议案
2.4	关于制定《董事会议案管理办法》的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-03 号）及制度全文。

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

2024年2月3日