

股票代码：000006
债券代码：148280
债券代码：148395

股票简称：深振业 A
债券简称：23 振业 01
债券简称：23 振业 02

公告编号：2024-007

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告

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 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以网络形式发出。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任董事会秘书的公告》）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《公司章程》及修订对照表）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《股东大会议事规则》及修订对照表）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会议事规则》及修订对照表）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立

董事工作制度>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《独立董事工作制度》及修订对照表)。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会战略与风险管理委员会议事规则>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会战略与风险管理委员会议事规则》及修订对照表)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会审计委员会议事规则》及修订对照表)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及修订对照表)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会提名委员会议事规则》及修订对照表)。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>及<总经理决策事项清单>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会授权管理办法》及修订对照表)。

十一、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<独立董事专门会议工作制度>的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《独立董事专门会议工作制度》)。

上述第二、三、四、五项议案将提交公司股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日