

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2022 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 2022 年第一次定期会议于 2022 年 4 月 14 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 2022 年 4 月 1 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 6 人，公司董事李伟先生、王道海先生因工作原因未亲自出席会议，分别委托董事长赵宏伟先生、董事孔国梁先生代为出席会议并行使表决权，其他董事均出席了此次会议，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵宏伟先生主持，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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度董事会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 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《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》）。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021 年度社会责任报告》）。

四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对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)。

五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对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)。

六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对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)。

七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对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)。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 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《2021 年年度报告》)。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 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 2021 年度利润分配预案的公告》及相关独立意见)。

十、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2022 年度经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，制定 2022 年度经营发展计划如下：资金回笼 \geq 61.4 亿元，合同销售收入 \geq 67.5 亿元，合同销售面积 \geq 32 万平方米。

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》及相关独立意见)。

十二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计

师事务所的议案》，公司独立董事对该事项事前认可并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《拟聘任会计师事务所的公告》及相关事前认可意见、独立意见）。

十三、以 8 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 2021 年度履职情况汇总报告》：2021 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 10 次，审议通过决议事项 11 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十四、以 8 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 2021 年度履职情况汇总报告》：2021 年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议 10 次，审议通过决议事项 17 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十五、以 8 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 2021 年度履职情况汇总报告》：2021 年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议 9 次，审议通过决议事项 10 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十六、以 8 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 2021 年度履职情况汇总报告》：2021 年，董事会提名委员先后召开定期及临时会议 4 次，审议通过决议事项 11 项，所有决议事项均及时报告董事会。

上述第一、二、四、五、六、八、九、十二项议案将提交 2021 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

二〇二二年四月十六日