

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-003

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 年第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 12 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于当日以书面形式发出。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，公司董事石澜女士、李普先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权董事孙慧荣先生、宋扬先生代为出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经全体董事共同推举，由董事宋扬先生主持召开，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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于选举公司董事长及董事会战略与风险管理委员会委员的公告》）。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于选举公司董事长及董事会战略与风险管理委员会委员的公告》）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日