

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2023-024

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 2023 年第二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 2023 年第二次定期会议于 2023 年 8 月 23 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 2023 年 8 月 11 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 4 人，公司董事石澜、孙慧荣因工作原因未能亲自出席会议，授权董事李伟代为出席会议并行使表决权，独立董事陈英革因工作原因未能亲自出席会议，授权独立董事孔祥云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。会议由董事会临时负责人李伟先生主持，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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年半年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》：根据公司代建项目需求，决定向广发银行股份有限公司深圳分行、中信银行深圳分行分别申请不超过 5000 万元、2 亿元综合授信额度，额度期限分别为不超过 1 年及不超过 2 年，担保方式均为信用担保。上述综合授信额

度均为专项额度，可用于办理开立履约保函、投标保函等保函业务，在总额度开立指定金额保函可满足代建项目投标及运营需求，按保函金额和项目期限收取开立保函手续费用。公司将根据代建项目需求，妥善使用上述综合授信额度。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十五日