

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2023-033

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 年第十二次会议决议公告

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 2023 年第十二次会议于 2023 年 10 月 16 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 10 月 11 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，其他董事均亲自出席了本次会议，公司监事及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，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十七日