

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-042

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 年第十次会议决议公告

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 年第十次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 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《关于选举公司非独立董事的议案》：董事会同意选举王增金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起 3 年（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于选举非独立董事的公告》）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于深圳市振业房地产开发有限公司为振业百瑞纪公司提供银行贷款担保的议案》：因公司控股子公司深圳市振业百瑞纪投资运营有限公司（以下简称“振业百瑞纪公司”）业务需要，决定向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请住房租赁经营贷款 6000 万元，期限 8 年，董事会同意全资子公司深圳市振业房地产开发有限公司（以下简称“深圳公司”）按照集团公司持有振业百瑞纪公司 85%的股权比例，为本笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 5100 万元，担保期间为提款之日起

至借款到期偿还之日止。本次担保金额在股东大会批准的年度担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司天津市振业资产管理有限公司吸收合并其全资子公司天津市振业房地产开发有限公司的议案》：为优化公司治理结构，提高运营效率，董事会同意公司全资子公司天津市振业资产管理有限公司吸收合并其全资子公司天津市振业房地产开发有限公司。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》：定于 2024 年 10 月 14 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）。

上述第一项议案将提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：第十届董事会 2024 年第十次会议决议

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日