

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-49 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 30 次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日下午 16:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

(一) 审议公司 2024 年第三季度报告

详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-48 号)。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司董事会审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议关于变更会计师事务所的议案

详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-50号）。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

本事项已经公司董事会审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议关于聘任公司副总经理的议案

详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-51号）。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司董事会提名委员会已对拟聘任副总经理任职资格进行审核并同意提交公司董事会审议。

（四）审议关于制定《合规管理体系建设实施方案》的议案

为落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，进一步推动合规管理在公司上下扎根落地、走深走实，根据国资国企相关规定并结合自身实际情况，公司制定《合规管理体系建设实施方案》。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

（五）审议关于制定《合规管理办法》的议案

为规范和加强公司合规管理工作，健全公司合规管理体系，有效防控合规风险，提升公司合规管理水平，为公司全面深化高质量发展保驾护航，根据相关法律法规和《公司章程》，结合自身实际情况，公司制定《合规管理办法》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-52 号）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十届董事会审计、风险与合规管理委员会会议记录；
3. 第十届董事会提名委员会关于拟聘任副总经理任职资格的审查意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日