

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出召开十届董事会第十四次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次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》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于修订《理财投资管理办法》的议案

为规范公司的理财投资行为，提高资金使用效率和效益，防范理财风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《理财投资管理办法》进行了修订。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于公司部分经营班子项目奖金核定发放的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《十届董事会第十四次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月28日