

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：2024-37 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 9 月 26 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 29 次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 30 日上午 9:30 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) 审议关于修订《公司章程》的议案

详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-38 号）及修订后的《公司章程》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案

详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于国贸商场提升改造项目投资事项的公告》（公告编号：2024-39号）。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案

详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-40号）。

经关联董事王戈、谢畅回避表决，议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案已经全体独立董事过半数同意，尚需提交股东大会审议。

（四）审议关于拟聘任公司独立董事的议案

详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟聘任公司独立董事的公告》（公告编号：2024-41号）。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

董事会提名委员会已对独立董事候选人任职资格进行了审查，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-42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. 第十届董事会独立董事第二次专门会议记录；
3. 第十届董事会提名委员会关于独立董事候选人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 9 月 30 日