

深圳市特发服务股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2024年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年9月26日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 审议通过《关于对外捐赠事项的议案》

经审议，董事会认为：为全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央农村工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴等要求，积极履行社会责任，倡导社会公益行为，同意公司向深圳市福田区慈善会捐赠人民币2万元整，以助力福田区乡村振兴工作使用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2024年9月30日