

# 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：2022-53 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 2022 年 12 月 27 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 15 次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 30 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，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）审议通过关于公司 2021 年度高管考核结果及运用方案的议案

为进一步提升公司法人治理水平，充分发挥经营班子考核评价机制的激励鞭策作用，根据《2021 年度集团高级管理人员经营业绩考核工作方案》，公司第十届董事会薪酬与考核委员会于近期组织召开了 2021 年度高管考核述职评议大会。经考核对象个人述职，董事会成员、监事会主席、集团

领导和其他代表评议，确定了公司 2021 年度高管考核结果及运用方案。

经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：

8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。

## **（二）审议通过关于全资子公司与关联方签订《物业服务合同》暨关联交易的议案**

详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于全资子公司与关联方签订〈物业服务合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-54 号）。

经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：

7 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. 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

2022 年 12 月 31 日