

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：2024-18 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 4 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 26 次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:30 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) 审议通过公司 2024 年第一季度报告

详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2024 年第一季度报告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(二) 审议通过 2023 年度内控体系报告

2023 年公司严格落实《内部控制制度》《风险、内控及合规体系建设工作指引》等制度要求，有效推进内控体系建设与监督工作，确保各项工作取得实效。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过 2024 年度企业重大风险评估报告

公司严格依照《全面风险管理办法》《合同管理规定》等相关规定，持续健全风险管控机制，切实强化风险防范意识，不断提高风险管理能力，全面做好常态化风险管控以及重大风险防范化解工作，制定应对措施。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

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

2024 年 4 月 27 日