

# 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：2025-39 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 2025 年 7 月 18 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 37 次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 25 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。

经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 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《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供资产抵押担保的议案》**

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2025-40 号）。

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》**

公司拟定于 2025 年 8 月 11 日（周一）下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东会。详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-41 号）。

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

2025 年 7 月 26 日