

证券代码：000006

证券简称：深振业 A

公告编号：2020-003

深圳市振业（集团）股份有限公司 第九届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于 2020 年 3 月 3 日以网络方式发出。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

经认真审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外捐款支持湖北地区抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露的相关公告。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月五日