

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长李文基先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中黄亚英先生以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》；

《2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-091）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》；

公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）于2020年7月30日收到珠海航空城物流有限公司（以下简称“航空城物流”）关于“空港国际智慧物流园项目”的《中标通知书》，确认宝鹰建设为该项目的中标方，公司已在收到《中标通知书》时披露了《关于收到空港国际智慧物流园项目中标通知书暨形成关联交易的公告》（公告编号：2020-085）。

公司董事会同意宝鹰建设与航空城物流针对该中标项目签署相关合同，合同金额为269,936,289.58元人民币，因航空城物流系公司控股股东珠海航空城发展集团有限公司

（以下简称“航空城集团”）的控股子公司，为公司的关联法人，宝鹰建设系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李文基先生、蔡文先生、陆先念先生和黄黎黎女士对该议案回避表决。

上述工程系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.14 条规定，公司已向深圳证券交易所申请本次关联交易事项豁免召开股东大会审议并已获得批准。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-092）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》；**

公司及控股子公司预计与航空城集团及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 250,000 万元。以上日常关联交易的顺利开展有助于发挥公司与关联方的协同效应，有利于公司进一步健康可持续发展，符合公司的整体利益，公司董事会同意本次日常关联交易预计事项，关联董事李文基先生、蔡文先生、陆先念先生和黄黎黎女士对该议案回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-093）。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，上述日常关联交易预计的期限为自临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-094）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日