

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2024-111

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年12月17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2024年12月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和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、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于获赠现金资产暨关联交易的议案》；

近日公司收到第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，拟向公司无偿赠与现金人民币4,000万元，并于《捐赠函》出具之日起10个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项为古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。

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《关于获赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。

本议案涉及关联交易，关联董事古朴先生对该议案回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延期召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

为统筹会议安排，公司原定于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第三次临时股东大会延期至 2024 年 12 月 27 日召开。

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《关于延期召开 2024 年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-114）。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日