

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电话、邮件方式向全体董事发出。会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告全文》及其正文；

《2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-090）详见 2019 年 10 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》；

2019 年 1 月 30 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的相关议案，本次可转债总额为不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），用途为股份回购及补充流动资金。因公司本次可转债项目聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，目前尚未最终结案，中国证监会已中止公司可转债审查的申请事项。结合当前监管环境和本次可转债

实际进展情况，经慎重考虑，公司决定终止本次可转债事项，并向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件，公司将根据融资环境适时考虑重新启动相关融资方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019-091）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止回购公司股份（第二期）的议案》；

公司于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，并于 2019 年 2 月 19 日披露了《关于回购公司股份（第二期）的回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币 2.10 亿元，且不超过人民币 4.2 亿元，回购股份用途为员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。根据既定回购方案，公司第二期回购股份的资金来源为公开发行可转换公司债券募集资金。鉴于公司决定终止本次可转债事项，因此公司决定终止实施本次回购公司股份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2019-092）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；

根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。同时，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-093）及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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>）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-094）。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日