

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2023年8月1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2023年8月4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9名，实际出席董事9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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》；

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司出具责令改正措施的决定》（〔2023〕105号）的要求，董事会认真对照相关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度，对相关事项进行全面自查，结合公司实际情况制订了整改报告，积极落实整改。

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《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2023-080）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

为进一步规范公司内部审计工作，保护投资者合法权益，提高内部审计工作质量，根据《公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部审计制度》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

为强化公司董事会决策功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《规范运作》等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《规范运作》等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《规范运作》等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《规范运作》等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求,公司对《董事会提名委员会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会提名委员会议事规则》。

7、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

为规范公司重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,维护公司及投资者的合法权益,根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《规范运作》等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求,结合公司实际情况,公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《重大信息内部报告制度》。

8、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》;

为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求,结合公司的实际情况,公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记制度》。

9、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;

为了加强公司信息披露工作的管理,保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益,规范公司的信息披露行为,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求,结合本公司的实际情况,公司对《信息披露事务管理制度》进行了修

订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露事务管理制度》。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

为进一步明确公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求，结合公司实际，公司对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2023年8月7日