

中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

- 1、公司第十五届董事局第五次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

- 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2、审议通过了《关于发行中票及超短融的议案》，具体内容详见同日披露的《关于发行中期票据及超短期融资券的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 3、审议通过了《关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案》，鉴于陈文昌先生因工作原因申请辞去公司董事及董事局投资与风险管理委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事局拟提名卢敏先生为公司第十五届董事局非独立董事候选人，并在卢敏先生获得股东大会审议通过当选董事的前提下，同时担任公司第十五届董事局投资与风险管理委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十五届董事局任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于变更董事、高级管理人员并调整董事局专门委员会委员

的公告》。

非独立董事候选人卢敏先生已通过公司董事局提名委员会资格审查，选举通过后董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，鉴于陈文昌先生因工作原因申请辞去公司总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任卢敏先生为公司总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十五届董事局任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于变更董事、高级管理人员并调整董事局专门委员会委员的公告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，讨论审议第十五届董事局第五次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二五年八月二十九日