

# 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第六次会议决议公告

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、公司第十四届董事局第六次会议的会议通知于2019年12月25日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9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《关于发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

- 2、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币25亿元的超短期融资券。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。上述第1、2项议案需提交公司股东大会审议，会议召开的时间和有关事宜将另行通知。

## 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

二〇一九年十二月三十一日