

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于 2019 年 8 月 20 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。

经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》；

《2019 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-074）详见公司指定信息披露媒体《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>）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的议案》。

公司拟使用自有资金 32,000.00 万元对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）进行增资，增资完成后宝鹰建设注册资本由 68,000.00 万元增加至 100,000.00 万元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的公告》（公告编号：2019-075）。

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8月20日