

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2025-001

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2025年1月15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2025年1月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长吕海涛先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

近日，公司董事会收到第八届董事会董事长、董事胡嘉先生递交的书面辞职报告，胡嘉先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。胡嘉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经与会董事充分协商，一致同意选举吕海涛先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人。”本次董事长选举完成后，吕海涛先生为公司董事长并担任法定代表人。

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《关于变更公司董事长暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意大横琴集团提名穆柏军先生、黄黎黎女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本次选举完成后，董事会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。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司董事长暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议事前审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》；

因胡嘉先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等相关职务，因此，公司董事会战略委员会委员调整后成员如下：

主任委员：吕海涛先生；委员：肖家河先生、穆柏军先生。

本次董事会战略委员会成员调整事项自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过选举穆柏军先生为第八届董事会非独立董事后生效。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日