

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2020-011

中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第八次会议决议公告

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八次会议的会议通知于2020年1月10日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于2020年1月17日以通讯方式召开。
- 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

审议通过了《关于放弃友诚科技定向发行股票优先认购权的议案》，为了支持张家港友诚新能源科技股份有限公司（以下简称“友诚科技”）引入产业链战略投资者，优化其股权结构，同时也是为了友诚科技拓展后续资本运作空间，为将来做市转让和申请进入新三板创新层及精选层创造条件，公司董事局同意公司在不影响控股权的情况下放弃本次友诚科技定向发行股票的优先认购权。

表决结果：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

二〇二〇年一月十八日