

中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第十六次会议决议公告

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十六次会议的会议通知于2020年9月8日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于2020年9月14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《关于控股子公司贝特瑞使用其部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（证券简称贝特瑞，证券代码：835185）在确保不影响其募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自贝特瑞董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见同日披露的《关于控股子公司贝特瑞使用其部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于拟转让博智安全科技股份有限公司股权的议案》，同意公司以12.5元/股~13.5元/股的区间价格向公司非关联方转让所持有的博智安全科技股份有限公司股份不超过676万股，最终转让价格和转让数量在上述范围内由交易双方协商确定。具体内容详见同日披露的《关于拟转让博智安全科技股份有限公司股权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。张德冠董事对该议案投弃权票，理由为：根据提供审核材料作出的决策。

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

二〇二〇年九月十五日