

中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局 第二十七次会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

- 1、公司第十三届董事局第二十七次会议的会议通知于 2019 年 1 月 8 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2019 年 1 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《关于下属子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的议案》，同意下属子公司鸡西长源矿业有限公司、鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司与鸡西市人民政府签署《探矿权出让合同》、《鸡西市人民政府与鸡西长源矿业有限公司 鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司投资合作协议》，并出具《黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目承诺书》，投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目。表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。杨璐董事对该议案投反对票，理由为：建议委托有相应资质的中介机构出具可行性研究报告、组织专家评审，完善可行性研究论证程序。

2、审议通过了《关于下属子公司拟投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目”的议案》，同意下属子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司在惠州投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目”。表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。杨璐董事对该议案投反对票，理由为：建议委托有相应资

质的中介机构出具可行性研究报告、组织专家评审，完善可行性研究论证程序。

上述议案的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

二〇一九年一月十五日