

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2024-015

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年3月25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2024年3月28日在珠海市香洲区ICC横琴国际商务中心会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席会议的董事为：胡嘉先生、黄如华先生、肖家河先生、古朴先生、吕海涛先生，通讯出席本次会议的董事为：高刚先生、徐小伍先生、张亮先生。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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意推选非独立董事吕海涛先生担任公司第八届董事会副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本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《关于变更副董事长的公告》（公告编号：2024-016）。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、第八届董事会提

名委员会审核通过，董事会同意聘任诸葛绪松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-017）。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日