

证券代码:002047 证券简称:ST宝鹰 公告编号:2025-040
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议公告

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”)第八届董事会第二十九次会议通知于2025年8月1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8月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吕海涛先生主持,会议出席董事8名,实际出席董事8名,公司部分监事和全体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、规范性文件及《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、董事会议情况审议
1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》;

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,董事会提名委员会对《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》进行修订,同意本次章程修订内容较多,本次将对新章程全文的形式进行,具体详见附件《公司章程(2025年8月)》。本次《公司章程》的主要修订内容如

1.根据前述情形将公司经营范围;
2.完善期限,明确法定代表人任职期限及法律责任等;
3.完善股东会相关规定,新增控股股东和实际控制人专章,明确控股股东及实际控制人的职责和义务,修改股东会召集与主持等相关条款,降低临时提案权股东的持股比例,优化股东会召开方式及表决权分立;
4.新增章节规定董事会,董事会在章程中增定董事会的职责和组成;新增专章明确独立董事的定位,独立性及任职条件,基本任职条件及特别辞职事项等,完善独立董事专门会议制度;新增董事任职资格,职工董事设置,董事和高级管理人员任职资格和行为的责任编辑等条款;删除监事会章节。

5.根据《公司法》,明确规定以章程规定使用本公司的名称并补正公司名称,完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定,根据相关约定对部分条款完善表述,并将《公司章程》中涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,“半数以上”的表述统一修改为“过半数”等。

三、关于召开股东大会的说明
(一)取消公司监事会的提案及依据

公司监事会已经对公司第八届董事会提出《关于召开第八届董事会会议的提案》,因该提案涉及公司监事会对公司股东会的审议,本议案尚需提交公司股东会大会审议。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更经营范围,修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营范围需要,拟对经营范围进行变更,并根据《公司法》、上市公司章程指引(2025年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定对《公司章程》进行修订。根据修订后的《公司章程》,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会行使,并根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定对章程进行废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

3.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-041)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

4.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

为进一步支持公司及子公司的业务发展,资金需求,公司控股股东大横琴集团拟为公司及子公司向银行、保险、公司股东、融资租赁公司等金融机构,类金融机构申请融资提供连带责任担保,担保额度不超过人民币6.7亿元,担保期限有效期为3年,担保期限内担保金额可循环使用,具体的担保金额、担保方式、担保期限等要素以公司实际与融资机构,大横琴集团签署的合同为准。

公司控股股东大横琴集团拟向公司及子公司收取实际担保金额的0.3%(化费率)向公司及子公司支付担保费用,公司持有的大横琴集团科技有限公司的100%股权,公司或子公司持有的应收账款及合同资产(合计金额不超过人民币6.7亿元,具体金额以实际签署的担保合同为准)向大横琴集团提供反担保。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-043)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

5.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更经营范围,修订〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要,公司拟向控股股东大横琴集团申请总金额人民币3亿元的借款额度,借款额度有效期为1年,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准,公司及子公司(均为大横琴集团实际控制的公司,以下统称“公司”)在借款期限内借款额度可循环使用。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

6.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为进一步支持公司及子公司的业务发展,资金需求,公司控股股东大横琴集团拟为公司及子公司向银行、保险、公司股东、融资租赁公司等金融机构,类金融机构申请融资提供连带责任担保,担保额度不超过人民币6.7亿元,担保期限有效期为3年,担保期限内担保金额可循环使用,具体的担保金额、担保方式、担保期限等要素以公司实际与融资机构,大横琴集团签署的合同为准。

公司控股股东大横琴集团拟向公司及子公司收取实际担保金额的0.3%(化费率)向公司及子公司支付担保费用,公司持有的大横琴集团科技有限公司的100%股权,公司或子公司持有的应收账款及合同资产(合计金额不超过人民币6.7亿元,具体金额以实际签署的担保合同为准)向大横琴集团提供反担保。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-044)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

7.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

为进一步支持公司及子公司的业务发展,资金需求,公司控股股东大横琴集团拟为公司及子公司向银行、保险、公司股东、融资租赁公司等金融机构,类金融机构申请融资提供连带责任担保,担保额度不超过人民币6.7亿元,担保期限有效期为3年,担保期限内担保金额可循环使用,具体的担保金额、担保方式、担保期限等要素以公司实际与融资机构,大横琴集团签署的合同为准。

公司控股股东大横琴集团拟向公司及子公司收取实际担保金额的0.3%(化费率)向公司及子公司支付担保费用,公司持有的大横琴集团科技有限公司的100%股权,公司或子公司持有的应收账款及合同资产(合计金额不超过人民币6.7亿元,具体金额以实际签署的担保合同为准)向大横琴集团提供反担保。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-045)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

8.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更经营范围,修订〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要,公司拟向控股股东大横琴集团申请总金额人民币3亿元的借款额度,借款额度有效期为1年,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准,公司及子公司(均为大横琴集团实际控制的公司,以下统称“公司”)在借款期限内借款额度可循环使用。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-046)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

9.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

为进一步支持公司及子公司的业务发展,资金需求,公司控股股东大横琴集团拟为公司及子公司向银行、保险、公司股东、融资租赁公司等金融机构,类金融机构申请融资提供连带责任担保,担保额度不超过人民币6.7亿元,担保期限有效期为3年,担保期限内担保金额可循环使用,具体的担保金额、担保方式、担保期限等要素以公司实际与融资机构,大横琴集团签署的合同为准。

公司控股股东大横琴集团拟向公司及子公司收取实际担保金额的0.3%(化费率)向公司及子公司支付担保费用,公司持有的大横琴集团科技有限公司的100%股权,公司或子公司持有的应收账款及合同资产(合计金额不超过人民币6.7亿元,具体金额以实际签署的担保合同为准)向大横琴集团提供反担保。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

10.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

为进一步支持公司及子公司的业务发展,资金需求,公司控股股东大横琴集团拟为公司及子公司向银行、保险、公司股东、融资租赁公司等金融机构,类金融机构申请融资提供连带责任担保,担保额度不超过人民币6.7亿元,担保期限有效期为3年,担保期限内担保金额可循环使用,具体的担保金额、担保方式、担保期限等要素以公司实际与融资机构,大横琴集团签署的合同为准。

公司控股股东大横琴集团拟向公司及子公司收取实际担保金额的0.3%(化费率)向公司及子公司支付担保费用,公司持有的大横琴集团科技有限公司的100%股权,公司或子公司持有的应收账款及合同资产(合计金额不超过人民币6.7亿元,具体金额以实际签署的担保合同为准)向大横琴集团提供反担保。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

11.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更经营范围,修订〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要,公司拟向控股股东大横琴集团申请总金额人民币3亿元的借款额度,借款额度有效期为1年,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准,公司及子公司(均为大横琴集团实际控制的公司,以下统称“公司”)在借款期限内借款额度可循环使用。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-049)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

12.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

因经营发展需要,公司拟向控股股东大横琴集团申请总金额人民币3亿元的借款额度,借款额度有效期为1年,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准,公司及子公司(均为大横琴集团实际控制的公司,以下统称“公司”)在借款期限内借款额度可循环使用。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-050)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

13.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更经营范围,修订〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要,公司拟向控股股东大横琴集团申请总金额人民币3亿元的借款额度,借款额度有效期为1年,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准,公司及子公司(均为大横琴集团实际控制的公司,以下统称“公司”)在借款期限内借款额度可循环使用。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-051)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

14.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

为进一步支持公司及子公司的业务发展,资金需求,公司控股股东大横琴集团拟为公司及子公司向银行、保险、公司股东、融资租赁公司等金融机构,类金融机构申请融资提供连带责任担保,担保额度不超过人民币6.7亿元,担保期限有效期为3年,担保期限内担保金额可循环使用,具体的担保金额、担保方式、担保期限等要素以公司实际与融资机构,大横琴集团签署的合同为准。

公司控股股东大横琴集团拟向公司及子公司收取实际担保金额的0.3%(化费率)向公司及子公司支付担保费用,公司持有的大横琴集团科技有限公司的100%股权,公司或子公司持有的应收账款及合同资产(合计金额不超过人民币6.7亿元,具体金额以实际签署的担保合同为准)向大横琴集团提供反担保。

本议案涉及关联交易,关联交易由吕海涛先生、肖海河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-052)。

本议案已经公司第八届董事会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

15.会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

为进一步支持公司及子公司的业务发展,资金需求,公司控股股东大横琴集团拟为公司及子公司向银行、保险、公司股东、融资租赁公司等金融机构,类金融机构申请融资提供连带责任担保,担保额度不超过人民币6.7亿元,担保期限有效期为3年,担保期限内担保金额可循环使用,具体的担保金额、担保方式、担保期限等要素以公司实际与融资机构,大横琴集团签署的合同为准。

公司控股股东大横琴集团拟向公司及子公司收取实际担保金额的0.3%(化费率)向公司及子公司支付担保费用,