

中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第四十六次会议决议公告

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四十六次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2023 年 12 月 27 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

1、审议通过了《关于下属子公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》，同意贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司及其全资子公司 BNUO INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.（以下简称“BNUO 公司”）与摩洛哥王国签署《投资协议》，通过 BNUO 公司在摩洛哥设立项目公司投资建设年产 5 万吨锂电池正极材料项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司拟签署<投资协议>暨对外投资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见同日披露的《独立董事专门会议制度》。

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

二〇二三年十二月二十九日