

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2022-029

# 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局第三十三次会议决议公告

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三十三次会议的会议通知于 2022 年 6 月 6 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2022 年 6 月 9 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

审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）召开公司 2021 年度股东大会，审议第十四届董事局第三十一次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过的需提交 2021 年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

## 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

二〇二二年六月十日