

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2023-046

## 南京宝色股份公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会董事审议并表决，形成会议决议如下：

### 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2023 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意，公司向特定对象发行股票 41,618,497 股，公司总股本由 202,000,000 股增加至 243,618,497 股，注册资本由 202,000,000 元变更为 243,618,497 元。

鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权公司全权办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》有关的工商变更备案登记相关事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告《关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告》。

关联董事高颀、吴丕杰、陈战乾、季为民、王军强先生回避表决本议案。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司拟与关联方签署合同暨关联交易的核查意见》。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14:00 在江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路 89 号（紫金研发创业中心）7 号楼 11 层公司管理中心 1118 会议室以现场与通讯相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第十八次会议提请审议的议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2023 年 8 月 18 日