

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2017-007

南京宝色股份公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2017 年 1 月 24 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2017 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 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，公司监事及部分高管列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于公司为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

会议同意公司为控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）的全资子公司宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）提供总额为 2,000 万元人民币的贷款担保，期限为 12 个月，自公司股东大会批准后公司与相关银行签订担保协议之日起计算。

本次担保目的是为宝色设备申请银行贷款，是宝色设备正常经营所需。宝钛集团已针对本次担保向公司提供合法有效的反担保，本次担保风险可控。

宝色设备属于公司控股股东的全资子公司，为公司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

《南京宝色股份公司关于为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构的核查意见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）的相关公告。

关联董事高颀、王建平、丁忠杰、任连保、季为民先生回避表决本议案。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司定于 2017 年 2 月 10 日（周五）下午 14:00 在公司办公楼 505 会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

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

2017 年 1 月 24 日