

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2019-004

南京宝色股份公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 20 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、部分高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

随着公司承接合同订单量的增加，以及客户对主材供应商和材料质量的要求，公司在西北地区所需采购的设备主材品种、规格、数量均发生较大变化，为方便公司在该地区原材料采购管理，满足原材料供应，保障采购原材料的交货期，同意公司以自有资金出资 198 万元在陕西宝鸡设立全资子公司。

授权公司总经理全权办理子公司设立等相关事宜。

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

2019 年 1 月 24 日