

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2020-032

宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月20日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知及相关议案等资料。2020年8月28日上午10:30，第七届董事会第十五次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2020年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司拟实施融资租赁暨关联交易的议案》。

公司拟与中航国际租赁有限公司拟签订《电缆生产设备_融资租赁（售后回租）合同》，由公司作为承租人向中航租赁出售公司电缆生产设备，办理融资租赁（售后回租）业务，融资金额为人民币4.8亿元，租赁期限为3年，租赁总费用为人民币0.34亿元人名币，由宝胜集团有限公司为公司向中航国际租赁有限公司提供担保。

独立董事已对该关联交易发表了事前认可意见。审计委员会对该关联交易

发表了书面审核意见。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于拟开展应收账款资产支持专项计划暨关联交易的公告》。

同意公司开展资产证券化融资，由公司作为原始权益人，将依据特定交易合同对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权利作为基础资产转让给中航证券有限公司发起设立的资产支持专项计划，总规模不超过 12 亿元。

独立董事已对该关联交易发表了事前认可意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

该议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于与中航证券有限公司开展资产证券化融资业务暨关联交易的公告》。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）20 亿元的超短期融资券。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发行，为顺利完成本次超短期融资券注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权法定代表人或法定代表人授权的其他人士全权处理本次注册发行超短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。

该议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日