

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2021-004

## 南京宝色股份公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 2 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 24 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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名高颀先生、李向军先生、吴丕杰先生、王俭先生、季为民先生、王军强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- (1) 提名高颀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

(2) 提名李向军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

(3) 提名吴丕杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

(4) 提名王俭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

(5) 提名季为民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

(6) 提名王军强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-006) 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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

## **二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名蒋建华女士、周春松先生、杨秀云女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日

起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名蒋建华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

(2) 提名周春松先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

(3) 提名杨秀云女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）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。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，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上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

### 三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订，同时授权公司全权办理有关工商备案登记相关事宜。

具体修订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上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-009）。

**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 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于设立公司党群部的议案》**

为进一步完善公司治理结构，优化公司组织机构，同时进一步加强公司党建工作，更好的发挥党组织在公司思想建设、生产经营、改革发展中的政治核心和先锋引领作用，促进企业的和谐稳定发展，董事会同意公司设立党群部。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2021年3月18日（星期四）下午14:00在公司办公楼505会议室召开2021年第一次临时股东大会，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上的《关于召开 2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-010）。

**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

2021年3月2日