

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2024-040

南京宝色股份公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达给公司董事会全体董事。

本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于公司 2024 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 2024 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 2024 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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于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）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《2024 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

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于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)上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展所需，同意公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）新增 2024 年度与关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）日常关联交易金额共计不超过 4,000 万元。本次新增日常关联交易预计后，2024 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛股份日常关联交易预计总金额不超过 23,000 万元。

董事会认为：本次新增公司及全资子公司宝鸡宁泰 2024 年度与关联方宝钛股份日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，交易价格通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循市场定价原则，定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议和第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于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)上的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事薛凯先生、刘鸿彦先生、何联国先生、王军强先生、郑博龙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

4、审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》

具体内容详见公司于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）上的《南京宝色股份公司合规管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2024 年 8 月 22 日