证券代码: 300402

证券简称: 宝色股份

公告编号: 2025-054

南京宝色股份公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、高级管理人员。

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召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原非独立董事何联合国先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并根据公司控股股东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，同意补选陈战乾先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会同意选举为董事后，陈战乾先生将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

何联合国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致审计

委员会成员低于法定最低人数，因此在补选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展所需，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 2025 年度与关联方宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）复合材等材料日常关联采购金额共计不超过 2,000 万元。本次新增日常关联交易预计后，2025 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛复合材公司日常关联交易预计总金额不超过 8,000 万元。

董事会认为：本次新增公司及全资子公司宝鸡宁泰 2025 年度与关联方宝钛复合材公司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十次会议和第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

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 2025 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、何联合国先生、邝栋先生、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。

3、审议通过《关于适时召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕西有

色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开**2025**年第三次临时股东会的通知。

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十五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、公司第六届董事会独立董事第九次专门会议决议；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司新增 **2025** 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：

陈战乾先生简历

陈战乾先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于中南工业大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，研究生毕业于西安建筑科技大学材料工程专业，教授级高级工程师、经济师。1994年7月至2023年11月，历任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术员、技术科科长，宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、熔铸厂厂长、科技部主任、军品部部长、新品开发处处长、副总经理，宝钛集团有限公司总经理助理、副总经理。2021年10月至2024年11月，任陕西有色冶金矿业集团有限公司董事；2021年12月至2023年11月，任本公司董事；2023年12月至2025年7月，任宝鸡钛业股份有限公司董事。2023年11月至2025年4月，任宝钛集团有限公司党委委员、宝鸡钛业股份有限公司总经理；2024年3月至今，任宝钛华神钛业有限公司董事；2025年4月至今，任宝钛集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露之日，陈战乾先生未持有公司股份。除在公司控股股东宝钛集团有限公司任党委副书记、董事、总经理之外，与公司其他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。