

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-062

南京宝色股份公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 22 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《关于补选公司非独立董事的议案》

因公司董事王建平先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意补选吴丕杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》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（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对该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（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

因公司董事会秘书申克义先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，同意公司总会计师（财务负责人）刘义忠先生代行董事会秘书职责，代行期限最长不超过三个月。

《关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》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（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年 1 月 15 日（星期二）下午14:00在公司办公楼505会议室召开2019年第一次临时股东大会，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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

2018 年 12 月 28 日