

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2020-001

南京宝色股份公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2020 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。

本次会议应出席董事 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、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《关于变更公司会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）负责公司审计项目的业务团队离开立信会计师事务所并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），为保障公司审计工作的连续性，同意公司改聘大华会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构，年度审计费用授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，结合公司 2019 年度实际审计工作情况与大华会计师事务所协商确定，并签署相关协议。

具体内容详见公司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《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，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《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘义忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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《关于聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事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十四次会议相关事项的独立意见》。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年 2 月 6 日（星期四）下午14:00 在公司办公楼505会议室召开2020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 2020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

2020 年 1 月 13 日