

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2021-044

南京宝色股份公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参会董事 9 名，实际参会董事 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 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制内容、格式和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第三季度报告》。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》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。

二、审议通过《关于签订<通州湾超限装备制造基地项目合作协议>的议案》

经审议，董事会同意公司与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会、南通博峰私募基金管理有限公司共同投资建设通州湾超限装备制造基地项目，并签订《通州湾超限装备制造基地项目合作协议》，同时授权公司经营管理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签订<通州湾超限装备制造基地项目合作协议>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

2021 年 10 月 26 日