

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2022-031

南京宝色股份公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达给公司全体董事。

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，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高顾先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于制定公司相关内部管理制度的议案》

为加快推动国企改革三年行动部署落实，加强公司中国特色现代企业制度建设和董事会规范运行，根据上级部门的相关文件要求，并结合公司实际情况，公司制定了《董事会决议跟踪落实及后评估办法》《总经理对董事会负责向董事会报告工作办法》《董事长、总经理工作沟通制度》《对出资企业股东会议案审核办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于设立公司纪检室的议案》

为更好地开展公司党风廉政建设各项工作，完善企业内部监督保障机制，根据公司实际工作需要，设立纪检室，在公司党委和纪委的决策部署下开展纪委日常工作，维护党章和其他党纪政纪规定，加强公司党风廉政建设，切实履行监督执纪问责职能，为公司健康持续稳定发展提供坚强的纪律保证。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于设立公司规划运行部的议案》

为全面落实公司中长期发展战略，不断提升公司整体运营管理水，增强公司

的内在发展动力和核心竞争力，推动公司的高质量可持续发展，根据实际工作需要，公司将部分管理部门职能调整，设立规划运行部，主要负责公司战略规划管理、投资管理，包括研究、分析行业经营环境、发展趋势，研究公司中长期发展规划，组织开展公司投资项目的调研、论证等，以及负责研究公司的经营运行状况、公司内部管理体制和运行机制，根据公司实际和发展需要提出建议或方案，负责公司管理制度体系的规划和建设等工作。

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

2022 年 6 月 30 日