

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2022-035

南京宝色股份公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 21 日以电子邮件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、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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2022 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见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>）。《2022 年半年度报告摘要》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。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2022 年 8 月 25 日