

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2022-016

南京宝色股份公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 4 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 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2022 年第一季度报告》的编制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 2022 年第一季度的经营情况，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《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司的战略规划及业务发展需要，同意公司以自筹资金出资 20,000 万元在江苏南通通州湾设立全资子公司，负责组织通州湾超限装备制造基地项目的运营生产；同时授权公司管理层办理本次投资设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

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

2022 年 4 月 27 日