

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2017-059

南京宝色股份公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于 2017 年 10 月 27 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。

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、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 2017 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2017 年第三季度报告》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 2017 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>）上披露的《2017 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

根据公司发展需要，董事会同意对公司组织机构进行如下调整：

- 1、撤销特种装备办公室、制造一部、制造二部；
- 2、成立有色装备事业部、生产准备部、基建部。

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

2017 年 10 月 27 日