

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-053

南京宝色股份公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。

本次会议应出席董事 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《关于公司偶发性关联交易的议案》

具体内容详见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（www.cninfo.com.cn）上的《关于偶发性关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见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（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司偶发性关联交易的事前认可》、《独立董事关于公司偶发性关联交易的独立意见》。

关联董事高颀、丁忠杰、王俭、季为民先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2018 年 10 月 17 日