

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-071

宝胜科技创新股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”、“宝胜股份”）于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第三十九次会议的通知及相关议案等资料。2018 年 11 月 5 日上午 9 时，第六届董事会第三十九次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事马国山先生、独立董事徐德高先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事逐项审议并通过了以下议案：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部的修订要求，对公司财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。

随着公司生产经营的扩大，公司拟调整 2018 年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本次调整金额
向关联人采购商品	宝胜高压电缆有限公司	7,000.00	10,000.00

向关联人销售电解铜	宝胜高压电缆有限公司	22,000.00	37,000.00
接受关联人提供的劳务	中航宝胜智能技术有限公司	120.00	220.00
向关联人销售电解铜	中航宝胜电气股份有限公司	5,000.00	5,600.00
向关联人采购采购开关柜、变压器	中航宝胜电气股份有限公司	600.00	700.00
向关联人销售电缆	宝胜网络技术有限公司	9,000.00	10,500.00
向关联人销售电缆	宝胜系统集成股份有限公司	-	10,000.00
合计		43,720.00	74,020.00

关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 11 月 20 日下午 15:00 在公司办公楼 1 号会议室召开 2018 年第二次临时股东大会现场会议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一八年十一月六日