

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-078

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）于2018年12月1日以传真、电子邮件及专人送达等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四十次会议的通知。2018年12月4日上午9:30，第六届董事会第四十次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。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。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为支持公司生产经营，公司控股股东宝胜集团同意向公司借款人民币1,800万元，借款期限35个月，利率为5.225%，主要用于补充公司流动资金。

关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

该议案无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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

二、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年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 12 月 20 日下午 15:00 在公司办公楼 1 号会议室召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一八年十二月四日