

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2022-039

南京宝色股份公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 5 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、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 年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与项目备案一致，公司对 2022 年度向特定对象发行股票方案中本次募集资金投资项目的名称进行变更，本次向特定对象发行股票方案的其他条款不变。

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上的《关于 2022 年度向特定对象发行股票系列文件的修订说明公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，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上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

等法律法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与项目备案一致，公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票方案中本次募集资金投资项目的名称进行变更，并对《2022 年度向特定对象发行股票预案》进行相应修订。

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上的《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，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上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与项目备案一致，公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票方案中本次募集资金投资项目的名称进行变更，并对《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》进行相应修订。

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上的《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，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上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与项目备案一致，公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票方案中本次募集资金投资项目的名称进行

变更，并对《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行相应修订。

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上的《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，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上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2022年9月9日