

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2024-029

## 南京宝色股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年4月25日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经全体董事共同推选，会议由董事薛凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举薛凯先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各专门委员会组成如下：

(1) 战略委员会：由薛凯先生、李向军先生、刘鸿彦先生、何联合国先生、杨秀云女士组成，其中薛凯先生担任主任委员（召集人）。

(2) 审计委员会：由章之旺先生、杨秀云女士、何联合国先生组成，其中章之旺先生担任主任委员（召集人）。

(3) 提名委员会：由何瑜先生、章之旺先生、郑博龙先生组成，其中何瑜先生担任主任委员（召集人）。

(4) 薪酬与考核委员会：由杨秀云女士、何瑜先生、李向军先生组成，其中杨秀云女士担任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司于同日刊登于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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘鸿彦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张民先生、苑晓刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任刘义忠先生为公司第六届董事会秘书、总会计师（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任李萍女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **7、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》**

为保障公司独立董事依法行使职权，根据公司的实际经营情况、公司所处行业及所在地区发展水平，拟定公司第六届董事会独立董事津贴为税前每人每年 7 万元人民币。

关联董事章之旺先生、杨秀云女士、何瑜先生回避表决。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **8、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年一季度报告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2024 年 4 月 25 日