

证券代码: 300402

证券简称: 宝色股份

公告编号: 2025-037

南京宝色股份公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 22 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。

本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持，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《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》

经审议，董事会认为公司本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际推进情况，秉持审慎使用募集资金的原则，紧密结合公司发展战略，综合考量项目投资与运营成本、优化资源配置利用等多方面因素做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。因此，董事会同意本次公司募集资金投资项目延期并重新论证事项。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

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《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的公告》《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司募集资金投资项目延期并重

新论证的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度薪酬考核结果的议案》

根据公司经理层成员签订的年度经营业绩责任书，以及 2024 年度公司经营目标完成情况，董事会同意经理层成员 2024 年度任期制与契约化薪酬考核结果。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在经营范围中增加“许可项目：检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）”。同时为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。公司本次经营范围及《公司章程》的具体变更、备案最终以市场监督管理部门的核准登记为准。

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《关于变更经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

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。

4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一

步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司对部分治理制度的相应条款进行了修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于变更经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》和相关制度全文。

上述子议案 4.01-4.02 尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第七次专门会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2025 年 7 月 28 日