

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2017-052

宝胜科技创新股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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 2017 年 10 月 14 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二十二次会议的通知及相关议案等资料。2017 年 10 月 17 日上午 9 时，第六届董事会第二十二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。经与会董事审议，形成如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经总裁邵文林先生提名和董事会提名委员会的审查建议，同意聘任胡正明先生（简历附后）为公司副总裁。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见：

1、公司董事会聘任胡正明先生为公司副总裁，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、我们同意公司董事会聘任胡正明先生为公司副总裁。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于聘任副总裁的公告》。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。

同意公司全资子公司上海安捷防火智能电缆有限公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 2 亿元的授信额度，由公司提供担保。

公司独立董事对该项议案发表独立意见：

本次公司为全资子公司上海安捷防火智能电缆有限公司提供担保有利于子公司降低融资成本，本次担保符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，风险处于可控范围之内，公司也依法履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次担保事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日

附件：相关候选人简历

胡正明：男，1971年3月出生，硕士研究生，高级经济师；曾任本公司董事、副总裁；宝胜集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、董事；江苏宝胜电气股份有限公司监事会主席；济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长；天津航空机电有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。