

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2017-062

债券代码：122226

债券简称：12 宝科创

宝胜科技创新股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 11 月 22 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二十五次会议的通知及相关议案等资料。2017 年 11 月 24 日上午 9 时，第六届董事会第二十五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。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司借款提供担保的议案》。

为加快推进年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目的建设，公司拟向国家开发银行申请 3.3 亿元人民币贷款，贷款期限为 8 年（含宽限期 2 年），由公司控股股东宝胜集团有限公司为本次借款提供连带责任保证，无担保费用且不需要反担保。

公司董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：公司控股股东宝胜集团有限公司无偿为公司年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目贷款提供保证担保，是公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原

则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

因宝胜集团有限公司未要求公司提供反担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，公司将免于按照关联交易方式审议和披露本次借款事项，本次议案将免于提交股东大会审议。。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。

为充分利用公司原募投项目“电线电缆研发检测中心项目”的募集资金，同意公司变更此项募投项目，将募集资金用于收购五矿有色金属股份有限公司公开挂牌的常州金源铜业有限公司 13%的股份（具体情况详见公司于 2017 年 11 月 22 日公告的《关于公开摘牌受让常州金源铜业有限公司 13%股权的公告》（公告编号：临 2017-061）），变更募集资金的金额总计 6,224.56 万元人民币。

公司独立董事意见：公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司主营业务，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目并提交公司股东大会审议。

公司监事会意见：本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

保荐机构意见：宝胜股份本次变更部分募集资金用于收购股权事项，公司履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合相关规定的要求，尚需获得股东大会批准。保荐机构对本次拟变更部分募

集资金投资项目的事项无异议。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、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 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 12 月 13 日下午 14:30 在公司办公楼 1 号会议室召开 2017 年第三次临时股东大会现场会议。详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2017 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

二〇一七年十一月二十七日