

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-010

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”、“宝胜股份”）于 2018 年 3 月 7 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二十八次会议的通知及相关议案等资料。2018 年 3 月 13 日上午 9 时，第六届董事会第二十八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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为了优化公司债务结构，结合公司实际发展需要，公司拟向中国进出口银行江苏省分行申请 2018 年度不超过金额 3 亿元人民币的贷款额度和不超过金额 1 千万元美元的贷款额度，并向浙商银行股份有限公司扬州分行申请 2018 年度金额 3 亿元人民币的贷款额度，具体权利义务以实际签署的借款合同为准。

详见同日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向银行申请授信额度的公告》。

根据公司《公司章程》的相关规定，本次在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日