

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-024

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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2018年4月10日以传真、电子邮件及专人送达等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三十次会议的通知。2018年4月16日上午9:30，第六届董事会第三十次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。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。会议由公司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。会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司宝胜（上海）线缆科技有限公司增资的议案》。

公司拟使用自有资金向宝胜（上海）线缆科技有限公司增资人民币6,600万元。本次增资完成后，宝胜（上海）线缆科技有限公司的注册资本由3,000万元增加到10,000万元，公司持有宝胜（上海）线缆科技有限公司90%股权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和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对宝胜（上海）线缆科技有限公司增资的公告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和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修订公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日