

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-055

## 宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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 2018 年 8 月 3 日以电子邮件的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第三十五次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2018 年 8 月 6 日以通讯和现场表决相结合的方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议。本次会议应出席董事 8 人，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及独立董事徐德高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：

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《宝胜股份 2018 年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜股份 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：

经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《宝胜股份 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

2018年公司通过关联方宝胜网络新增采购部分原辅料。本次新增日常关联交易产生主要是因为近一年铜材、铝材以及塑料等原辅料价格的上涨，公司于2018年开始积极推进网络采购平台的应用，通过该等方式提升对价格和资源信息的掌控能力，充分利用网络技术与采购计划的协同，不断拓宽采购渠道，保障自身物资供给，提高议价能力，在一定程度上降低综合采购成本。

本次新增日常关联交易预计金额和类别：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买原材料	宝胜网络技术有限公司	15,000.00	7,700.00

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

董事会在对《关于新增 2018 年度关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会关联交易决策和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司与关联方进行的上述关联交易系按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行；交易价格按公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于新增2018年度关联交易预计的公告》。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2018年8月6日