

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2019-007

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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 2019 年 3 月 8 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四十一次会议的通知。2019 年 3 月 14 日上午 9:30，第六届董事会第四十一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《2018 年度总裁工作报告》。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2018 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2018 年度利润分配预案》。

以截至 2019 年 3 月 15 日的总股本 1,222,112,517 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税），合计派发现金红利 35,441,262.99 元（占 2018 年实现的归属于上市公司股东净利润的 30.11%）。本次利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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：

公司 2018 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司实施 2018 年度利润分配预案。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2018 年度生产经营计划》。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2018 年年度报告及摘要》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司 2018 年年度报告摘要》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 2018 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案》。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：

公司董事会在审议《关于确认公司 2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认。

关联董事杨泽元先生、邵文林先生和梁文旭先生回避表决。

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公司 2018 年度日常关联交易超出预计金额的公告》。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2018

年度日常关联交易执行情况**及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：

董事会在对《关于公司**2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》**进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《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。

公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司对**2018 年度各项日常关联交易**所作出的安排。

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日常关联交易公告》。

关联董事杨泽元先生、邵文林先生和梁文旭先生回避表决。

该议案尚需提交公司**2018 年年度股东大会**审议。

九、会议以**8 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员**2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬标准**的议案》。

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：

公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员**2018 年度报酬及 2019 年薪酬标准**。

该议案尚需提交公司**2018 年年度股东大会**审议。

十、会议以**8 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议并通过了《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》。

同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过 2,555,000 万元的授信额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

该议案尚需提交公司**2018 年年度股东大会**审议。

十一、会议以**8 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议并通过了《公司**2018**

年度社会责任报告》。

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 2018 年度社会责任报告》。

十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2018 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。

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

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：

公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构，涵盖了事前防范、事中监控、事后检查的环节，内部控制总体上是有效的。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题，制定有效的整改措施，保障公司内部控制制度的贯彻执行。

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 2018 年度内部自我控制评价报告》。

十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于上海安捷防火智能电缆有限公司2018年业绩承诺的议案》。

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上海安捷防火智能电缆有限公司2018年业绩承诺的实现情况的说明》。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘信中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

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：

中审众环在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请中审众环为公司2019年度审计机构无异议。

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续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十六、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 2018 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 4 月 9 日下午 15:00 在公司办公楼 1 号会议室召开 2018 年年度股东大会现场会议。

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 2018 年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日