

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2020-001

宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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 2020 年 1 月 15 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七届董事会第十次会议的通知。2020 年 1 月 19 日上午 9:00，第七届董事会第十次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事徐德高先生、杨志勇先生和路国平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。

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，审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

公司本次向不超过 10 名特定对象非公开发行股票以募集资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司非公开发行股票募集资金应当存放于公司为本次非公开发行专门开立的账户。

本次非公开发行已获得中国证券监督管理委员会的核准，同意公司在银行设立专项存储账户，专门用于存储本次非公开发行股票募集的资金。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日