

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2021-100

## 宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“本公司”）于 2021 年 11 月 12 日以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二十四次会议的通知及相关议案等资料。2021 年 11 月 17 日上午 10:30，第七届董事会第二十四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、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。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。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心的议案》。

公司为进一步向“高端化、数智化、系统化”的方向发展，拟投资约 6.8 亿元建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心大楼。创新研发中心位于扬州市广陵区，占地面积约 73.405 亩，总建筑面积约为 16.86 万平方米，公司拟通过自筹及银行贷款等方式筹集建设资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于投资建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日