

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2022-010

## 宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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2022年2月20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二十九次会议的通知及相关议案等资料。2022年2月25日上午10:30，第七届董事会第二十九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。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜科技创新股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》。

为整合中国航空工业集团有限公司线束产业资源，公司拟以现金方式向中航沈飞股份有限公司下属子公司沈阳沈飞线束科技有限公司增资8,346.60万元。本次增资后，沈阳沈飞线束科技有限公司的注册资本将由3,880.00万元增加至10,731.57万元，公司将持有线束公司43.51%股权并成为其控股股东。

关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

独立董事发表独立意见如下：

本次增资有利于公司发挥航空工业集团内部航空EWIS系统研发、生产和市场资源整合优势，能够有效提升线束公司技术升级与产能建设，更好地满足公司“十四五”高质量发展需求。公司增资沈阳沈飞线束科技有限公司的方案切实可

---

行,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《宝胜科技创新股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告!

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日