

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2020-077

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

## 无锡宝通科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第四届董事会第十九次会议于2020年7月10日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年6月29日以直接送达、短信及电邮送达等方式发出。会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议由董事长包志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

### 一、审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

公司已于2020年6月11日完成了公开发行可转换公司债券等事项，本次可转换公司债券共计发行500万张，发行价格为100元/张，本次募集资金总额为人民币50,000万元，扣除各项发行费用人民币831万元，实际募集资金净额为人民币49,169万元。

在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，公司以自筹资金对“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”项目（募投项目投资总额60,000万元）进行预先投入。经天衡会计师事务所出具的天衡专字（2020）01412号《关于无锡宝通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，截至2020年6月30日止，公司以自筹资金对募投项目进行预先投入，投入金额共计人民币155,268,376.12元。根据募集资金使用计划，现公司拟以人民币155,268,376.12元募集资金置换预先投入的自筹资金人民币155,268,376.12元。

独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

为完善公司治理结构，促进公司工业互联网和移动互联网业务快速发展，现拟补选两名独立董事。经董事会提名委员会资格审查通过，拟补选纪志成先生、马建国先生为公司第四届董事会独立董事，简历详见相关公告。

### 2.1、补选纪志成先生为第四届董事会独立董事

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。经公司股东大会同意聘任为独立董事后，纪志成先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

纪志成先生已取得上市公司独立董事资格证书。

独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.2、补选马建国先生为第四届董事会独立董事

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。经公司股东大会同意聘任为独立董事后，马建国先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

马建国先生暂未取的上市公司独立董事资格证书，就此已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 7 月 27 日下午 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东大会的通知详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 10 日