

南京宝色股份公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常推进的情况下，董事会同意公司使用不超过 20,000 万元人民币（含本数）暂时闲置募集资金临时补充公司流动资金，并通过募集资金专项账户实施，且仅用于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限为公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期之日前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司使用部分暂时闲置募

集资金临时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》

根据公司经理层成员任期制和契约化管理工作要求，结合公司实际情况以及以前年度经营业绩指标完成情况，董事会同意经理层成员 2025 年度经营业绩责任书。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2025 年 6 月 13 日