

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2023-044

## 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2023年10月24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八届董事会第八次会议的通知。2023年10月30日上午10:30，第八届董事会第八次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力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。会议由公司董事长生长山先生主持。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11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年三季度报告全文及正文》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宝胜科技创新股份有限公司2023年三季度报告》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

因工作需要，董事会同意聘任陈浩先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会  
二〇二三年十月三十一日

附件：候选人简历

陈浩：男，1999年3月出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2021年8月至今，就职于公司证券部。