

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2022-033

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十三次会议。公司已于2022年7月28日以通讯的方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

审议情况：全体董事一致认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年的经营情况。关于公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》详见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）上的公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

审议情况：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司决定聘任徐斌先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。徐斌先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。详见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）上的公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于拟公开挂牌转让子公司股权的议案》

审议情况：公司拟将所持有宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）100%的股权及子公司宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲍斯东方”）所持有宁波亚仕特汽车零部件有限公司（以下简称“亚仕特”）15%的股权分别通过宁波产权交易中心公开挂牌转让，挂牌底价不低于经评估备案后的评估价格，即新世达 100%的股权的挂牌底价为 24,356.03 元，亚仕特 15%的股权的挂牌底价为 1,516.42 万元，最终交易价格以宁波产权交易中心确认的实际成交价为准。转让完成后，公司不再持有新世达的股权，子公司鲍斯东方不再持有亚仕特的股权。

董事会授权管理层全权办理挂牌转让的相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等），若首次挂牌未能征集到意向受让方或未能成交，董事会同意授权公司管理层向下调整挂牌价格，新的挂牌价格不低于标的公司股权首次挂牌价格的 70%。

详见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）上的公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日