

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年11月29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。会议通知于2023年11月25日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整。公司董事、董事会秘书徐斌先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，选举董事华秀萍女士为审计委员会委员，与吴雷鸣先生（召集人）、刘慧杰先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：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《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，董事会拟将存放于回购专用证券账户的全部股份 4,932,840 股予以注销并相应减少注册资本。注销完成后公司总股本由 657,189,708 股变更为 652,256,868 股，注册资本也相应由人民币 657,189,708 元变更为人民币 652,256,868 元。

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《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟注销回购股份并减少注册资本，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独

立董事工作制度》部分条款进行修订。

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《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 15 日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：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、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日