

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2023-055

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年11月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

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。章程修订对照表如下：

原条款	现条款
<b>第二条</b> 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330200674725577Q。	<b>第二条</b> 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在 <b>宁波市市场监督管理局</b> 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330200674725577Q。
<b>第五条</b> 公司住所：奉化市西坞街道尚桥路18号 邮政编码：315505	<b>第五条</b> 公司住所： <b>浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号</b> 邮政编码：315505
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币657,189,708元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>652,256,868</b> 元。
<b>第二十条</b> 公司的股份总数为657,189,708股，均为人民币普通股（A股）。	<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 <b>652,256,868</b> 股，均为人民币普通股（A股）。

<p><b>第四十六条</b> 本公司召开股东大会的地点为：本公司主要经营地会议室。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p><b>第四十六条</b> 本公司召开股东大会的地点为：本公司主要经营地会议室<b>或其他指定地址</b>。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p><b>第一百〇八条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p><b>第一百〇八条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，<b>审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士</b>。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。同时，为保证后续工作的顺利开展，公司提请股东大会授权由董事会及其指定人员办理变更注册资本及修订后的《公司章程》备案等工商手续，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关手续办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 二、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2023年11月30日