

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-066

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月27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2024年8月14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《公司2024年半年度报告及摘要》

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二）审议通过《公司2024年半年度审计报告》

公司2024年半年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

并出具标准无保留意见的《审计报告》，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《审计报告》。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（三）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》

公司 2024 年半年度利润分配预案：公司拟以现有股份总数 644,415,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金红利 96,662,380.20 元（含税），实际派发金额以未来实施权益分派股权登记日的公司股份总数为准。该预案符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。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《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

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。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议和第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开的详细内容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 上披露的《关于召开 2024 年第三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、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年8月29日