

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2018-111

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第三届董事会第二十一次会议于2018年9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，本次会议由董事长提议召开，会议通知已于会议召开十日之前以通讯的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

审议情况：经全体董事审议，审议通过了终止发行股份及支付现金购买绍兴西爱西尔数控科技有限公司100%股权并募集配套资金的事宜，具体内容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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》。

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。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

特此决议。

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三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2018年9月29日