

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 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”）第三届董事会第二十三次会议于2019年3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，会议通知已于会议召开十日之前以邮件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，其中董事柯亚仕委托董事陈军出席，独立董事黄惠琴以通讯表决的方式参加本次会议，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《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》

公司根据业务发展需要，陆续参股设立佛山市鲍斯销售服务有限公司（以下简称“佛山鲍斯”）、江西鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“江西鲍斯”）、河南鲍斯销售服务有限公司（以下简称“河南鲍斯”）、福州鲍斯设备销售服务有限公司（以下简称“福州鲍斯”）、宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“宁波鲍斯”）、东莞鲍斯能源装备销售有限公司（以下简称“东莞鲍斯”）等多家销售公司，通过该等销售服务公司积极推广公司产品。

苏州哈勒数控磨床有限公司（以下简称“哈勒数控”）系公司董事、高级管理人员柯亚仕控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，哈勒数控为公司关联方。

2019 年因公司日常经营需要，公司及控股子公司预计向佛山鲍斯、江西鲍斯、河南鲍斯、福州鲍斯、宁波鲍斯、东莞鲍斯、哈勒数控及其控股子公司销售产品或提供服务等在内的一系列交易金额（不含税）合计不超过 10,600 万元人民币；2019 年因公司日常经营需要，公司及其控股子公司预计向哈勒数控及其控股子公司采购设备及配件、维修费等不超过 2,500 万元人民币。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，确保交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事柯亚仕回避表决，获全体非关联董事一致通过。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

为解决宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营场地不足的问题，公司拟向控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的控股子公司宁波远大成立科技股份有限公司（以下简称“远大成立”）租赁部分现有车间及附属办公用房，合计面积不超过 15,000 平方米，租金 9 元/平方米/月；同时，远大成立尚有 16,000 平方米的闲置土地，拟根据公司子公司的要求单独设计建设适用于公司子公司生产经营所需的厂房，公司子公司预先支付定金，定金不超过 3,000 万元人民币，作为本次特定用途厂房建设的定金，待厂房建成后以租赁的形式，将新建特定厂房租赁给公司子公司，公司子公司支付的定金转为押金，押金于租赁期结束后退还，由于子公司支付了押金，遂这部分厂房的租赁费较市场同期优惠 30%，租金按 6.3 元/平方米/月收取。

由于远大成立系公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的控股子公司，远大成立为公司关联方，本次交易构成关联交易。

同时，董事会授权公司各子公司总经理负责与远大成立在董事会、股东大会

审议通过的范围内签署租赁协议等相关的具体事宜。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈金岳、陈立坤回避表决，获全体非关联董事一致通过。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

上述议案一和议案二尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2019 年 3 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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。

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二十三次会议决议》；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三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

2019 年 3 月 13 日