

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月12日以通讯的形式发出。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年第一季度报告》

经审议，董事会认为：《公司2024年第一季度报告》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年第一季度的经营情况，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年第一季度报告》。

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五次会议审议通过

（二）审议通过《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》

经审议，公司拟将所持有的阿诺精密剩余55.94%股权转让给山特维克，并

签署《有关买卖苏州阿诺精密切削技术有限公司约 59.92%股权的协议》。本次股权交易价格=(企业价值-债务净额+株洲科而诺土地和建筑物资本支出付款+流动资金-参考流动资金)*股权转让比例。其中企业价值为 243,000 万元人民币,其余科目均为标的公司交割日数据。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《关于出售子公司股权进展暨重新签订股权转让协议的公告》。

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二次专门会议审议通过, 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议, 公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。股东大会召开的详细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《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日