

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”)于2021年7月23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第四届董事会第九次会议。公司已于2021年7月12日以通讯的方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《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。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

审议情况：全体董事一致认为公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》真实、准确、完整的反映了公司2021年上半年的经营情况。关于公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》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：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

#### (二) 审议通过《关于控股子公司增资暨放弃优先认缴出资权的议案》

审议情况：公司控股子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）因拓展高端硬质合金数控刀片需要，引入投资人李海坤对阿诺精密进行增资扩股，增资金额为人民币7,000万元。基于阿诺精密的整体战略发展考虑，公司放弃本次增资中的优先认缴出资权。增资完成后，鲍斯股份持有阿诺精密63.89%股权，李海坤持有阿诺精密8.73%股权，阿诺精密仍为公司合并报表范围

内的控股子公司。

本次确定的增资价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次放弃优先认缴出资权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

### **（三）审议通过《关于阿诺精密设立全资子公司开展硬质合金数控刀片业务的议案》**

审议情况：公司控股子公司阿诺精密为满足用户对高端硬质合金刀片国产化的需求，拟在湖南省株洲市设立全资子公司，注册资本人民币 3 亿元，开展硬质合金数控刀片业务，同时授权阿诺精密管理层负责实施开展本业务。本次投资项目，有利于阿诺精密的业务发展，实现战略发展目标，增强公司可持续发展。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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于 2021 年中期利润分配预案的议案》**

审议情况：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，公司拟定 2021 年中期利润分配预案为：截止本公告日，公司总股本 657,189,708 股，回购专用证券账户持股 4,932,840 股（公司股份回购方案已实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 652,256,868 股为基数进行测算，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计拟派发现金红利 97,838,530.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。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 上的相关公告。

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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。**

审议情况：全体董事一致同意本议案，由于公司控股子公司阿诺精密产能扩展，需要在 2021 年度向哈勒智能增加采购机床设备，增加采购金额不超过 500 万元人民币，全年采购机床设备金额增加至 1,800 万元。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 上的相关公告。

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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

上述议案四、议案五尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会提请于 2021 年 8 月 9 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议上述两个议案。

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《关于召开 2021 年第一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、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四届董事会第九次会议决议》；

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2021年7月24日