

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：信达证券

## 博纳斯威阀门股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王东辉
- 6.会议列席人员：全体监事会人员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《博纳斯威阀门股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2018 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《总经理 2018 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

总经理 2018 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟吸收合并全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司》议案

1.议案内容：

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司进行吸收合并。吸收合并完成之后，博纳斯威阀门股份有限公司为存续方，天津首高高压阀门制造有限公司注销，博纳斯威阀门股份有限公司继承天津首高高压阀门制造有限公司全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务，以实际完成相关备案手续为准。公司与全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司拟签订的《吸收合并协议》。

在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并、公司章程登记备案等相关事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日上午 10 时，在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度暨关联交易》（公告编号：2019-008）。

2.回避表决情况

王东辉、王荣辉、王东福与该议案存在关联关系，故回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足四人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

一、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2019年4月15日