

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：申万宏源

## 博纳斯威阀门股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12月24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12月13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：全体监事会成员、全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于召开博纳斯威阀门股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 9 日上午 10 时，在公司会议室召开博纳斯威阀门股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

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。

(二) 审议《关于博纳斯威阀门股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需求，于 2020 年期间拟向银行申请不超过 8000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。授信额度不等同于实际借款，以与银行实际签订借款协议为准。公司可将拥有土地使用权和地上房屋（构筑物）所有权，做为抵押物抵押给银行，授权财务部门办理公司借款相关事宜。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和批准。授权财务部门办理贷款相关事宜。

在办理授信过程中，公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲和王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述银行授信额度无偿提供个人连带责任担保，以与银行实际签订担保协议为准；公司实际控制人之一王东辉及其配偶洪碧华自愿以双方共有的位于天津市河北区北斗花园不动产权为公司上述借款提供抵押担保，以与银行实际签订担保协议为准。

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。根据《公司章程》规定，有表决权的董事不足四人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于预计博纳斯威阀门股份有限公司 2020 年度日常性关联交易的

议案》

1.议案内容：

2020 年度预计发生的日常性关联交易情况为：公司董事、控股股东、实际控制人王东辉向公司提供不超过 3000 万元的借款，公司在借款额度内可循环使用。

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。根据《公司章程》规定，有表决权的董事不足四人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，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十七次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日