

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020年5月11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：2020年5月6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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王东辉担任股份公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现选举王东辉先生担任公司第二届董事会董事长，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。根据《公司法》和《公司章程》第七条的规定，董事长担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于聘任王荣辉担任博纳斯威阀门股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，董事长王东辉的提名，第二届董事会拟聘任王荣辉先生担任公司总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于聘任王东福担任博纳斯威阀门股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理王荣辉提名，公司拟聘任王东福先生为公司副总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于聘任张修韬为博纳斯威阀门股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理王荣辉提名，公司拟聘任张修韬先生为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于聘任叶海为博纳斯威阀门股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经董事长王东辉提名，公司拟聘任叶海先生为公司董事会秘书，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

三、备查文件目录

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2020年5月12日