

证券代码：871874 证券简称：博纳斯威 主办券商：申万宏源承销保荐

博纳斯威阀门股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月21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12月10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《关于博纳斯威阀门股份有限公司向金融机构及担保机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需求，于 2021 年期间拟向金融机构申请不超过 6000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）及不超过 3000 万元担保机构担保授信业务，共计授信金额不超过 9000 万元。授信额度不等同于实际借款，以与金融机构和担保机构实际签订协议为准。公司可将拥有的土地使用权和地上房屋（构筑物）所有权及相关资产，做为抵押物抵押或质押给金融机构和担保机构。在不超过上述授信额度的前提下（公司在上述授信额度内可循环使用），无需再逐项提请董事会或股东大会审批和批准，授权财务部门办理公司上述授信业务的相关事宜。

在办理授信过程中，根据金融机构和担保机构的要求公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪涓玲和王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述金融机构和担保机构授信额度无偿提供个人连带责任担保，以与金融机构和担保机构实际签订担保协议为准；公司实际控制人及其配偶自愿以各自的不动产权为公司上述授信无偿提供抵押或质押担保，以与金融机构和担保机构实际签订担保协议为准。

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：

此次属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，王东辉、王荣辉、王东福无需回避表决。

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《关于博纳斯威阀门股份有限公司 2021 年度拟接受公司董事、控股股东、实际控制人王东辉借款的议案》

1.议案内容：

公司董事、控股股东、实际控制人王东辉拟于 2021 年度向公司无偿提供不超过 3000 万元的借款，公司在借款额度内可循环使用。

2.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：

此次属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，王东辉、王荣辉、王东福无需回避表决。

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《关于召开博纳斯威阀门股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

一致同意于 2021 年 1 月 5 日召开博纳斯威阀门股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

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三次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日