

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：2021年3月1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：2021年2月18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《关于确认博纳斯威阀门股份有限公司向担保机构申请担保并提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司于2020年9月27日与中国农业银行股份有限公司天津宝坻支行签订了开立预付款保函协议，保函金额¥11,471,772.00元整，保函有效期至2021年1月31日，由于保函金额较大，公司根据资金周转需求，委托天津中关村科技融资担保有限公司为公司出具上述保函进行担保，委托担保金额为保函总额的80%，即¥9,177,417.60元。根据天津中关村科技融资担保有限公司反担保要求，公司以4套合计原值¥2,000,305.12元设备作为反担保抵押物及价值20,274,098.80元应收账款作为反担保质押物分别抵押及质押给天津中关村科技融资担保有限公司；公司董事、副总经理、实际控制人之一王东福，自愿以个人与配偶吴淑呈名下共同持有的不动产权为公司上述业务无偿提供抵押担保；同时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、王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述业务无偿提供个人连带责任担保。

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《关于召开博纳斯威阀门股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

一致同意于2021年3月16日召开博纳斯威阀门股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

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四次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2021年3月1日