

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月22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6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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司2020年年度权益分派实施完成情况，对《公司章程》相应条款进

行修改：

由原第五条“公司注册资本为人民币 5956 万元”修改为“公司注册资本为人民币 10125.2 万元”；由原第十八条“公司现有经批准发行的总股份为 5956 万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元”修改为“公司现有经批准发行的总股份为 10125.2 万股，全部为普通股，每股面值为人民币一元”。

修改公司章程相应变更条款，废止原《公司章程》，并启用新《公司章程》。

以上内容以天津市市场和质量监督管理委员会登记为最终修订内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 7 日上午 10 时，在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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六次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日