

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月8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9月28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《关于拟吸收合并全资子公司威瑞固德（天津）仪表有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司威瑞固德（天津）仪表有限公司进行吸收合并。吸收合并完成之后，博纳斯威阀门股份有限公司为存续方，威瑞固德（天津）仪表有限公司注销，博纳斯威阀门股份有限公司继承威瑞固德（天津）仪表有限公司全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务，以实际完成相关备案手续为准。公司与全资子公司威瑞固德（天津）仪表有限公司拟签订《吸收合并协议》。

在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并、公司章程登记备案等相关事项。

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：

本议案不涉及回避事项。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 23 日上午 10 时，在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

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：

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。

## 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八次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2021年10月8日