

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王东辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 72,333,300 股，占公司表决权股份总数的 71.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

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 2022 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、王荣辉及其配偶洪渭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：

同意股数 72,333,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(二) 审议通过《关于博纳斯威阀门股份有限公司 2022 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 2022 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：

同意股数 72,333,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日