

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

## 博纳斯威阀门股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13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6人，出席和授权出席董事6人。

董事王天彪因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《公司章程》及其他有关规定，制定《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事工作制度》公告（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于制定公司<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件及证监会的有关规定及公司章程的规定，制定《独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事津贴制度》公告（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的要求，修改公司《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因董事屈艳萍女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现免去屈艳萍董事职务。

提名李哲先生、张昕女士、朱锐先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 30 日上午 10 时，在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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十二次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日