

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月25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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务总监张修韬先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，

公司董事会已于 2022 年 6 月 25 日收到张修韬先生的辞任报告。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，现董事会拟聘任单滕先生为财务总监，任期自当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司董事辞职暨提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事廖志芳先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，公司董事会已于 2022 年 6 月 25 日收到廖志芳先生的辞任报告。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王学攀先生为公司董事会董事，任期自当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 13 日上午 10 时，在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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十三次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2022年6月28日