

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7月4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7月2日以邮件方式发出
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8人，出席和授权出席董事8人。

董事王天彪、李哲、张昕、朱锐因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，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规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司拟设立三个董事会专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 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设立董事会专门委员会并选举委员》公告（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部治理，规范公司董事、高级管理人员的薪酬标准及考核政策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，起草了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 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战略委员会工作细则》（公告编号：2022-040）、《博纳斯威阀门股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2022-041）、《博纳斯威阀门股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 8 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十四次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2022年7月4日