

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月31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8月21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9人，出席和授权出席董事9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<公司2022年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公司信息披露内容与格式准则第 15 号》《非上市公司信息披露内容与格式准则第 16 号》《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，结合公司报表数据编制《2022 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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 2022 年半年度报告》公告（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于拟注销浙江分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司组织架构、提高运营效率，公司拟注销博纳斯威阀门股份有限公司浙江分公司。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于制定<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司货币资金内部控制，保证货币资金安全及与其相关会计信息的真实、完整、合法，根据《中华人民共和国会计法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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资金管理制度》公告  
(公告编号：2022-049)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司印章的管理，维护公司印章的权威性和严肃性，明确公司印章的使用权限范围、使用人、保管人、审批人的责权，严格事务审批程序，规范用印行为，提高服务质量和办事效率，防范风险，制定《印章管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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印章管理制度》公告  
(公告编号：2022-050)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《内幕知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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内幕知情人登记管理制度》公告（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

#### （六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》及《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，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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：2022-052）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

#### （七）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉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，结合公司实际情况修改公司《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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〈股东大会

议事规则》公告（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>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，结合公司实际情况修改公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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<关联交易管理制度>》公告（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>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，结合公司实际情况修改公司《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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<董事会秘书工作制度>》公告（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于修改<总经理工作细则>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，结合公司实际情况修改公司《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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<总经理工作细则>》公告（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日 10 时，在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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召开 2022 年第四次临时股东大会》公告（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 9 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十五次会议决议》；
- （二）公司董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日