

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王东辉
- 会议列席人员：全体监事会成员、全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

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、朱锐因在工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《博纳斯威阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事任期为三年，鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会提名王东辉、王荣辉、王东福、王天彪、王学攀、叶海为非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

王东辉、王荣辉、王东福、王天彪、王学攀、叶海不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格。

在本届董事会换届选举工作完成之前，王东辉、王荣辉、王东福、王天彪、王学攀、叶海将依照法律法规和《公司章程》及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李哲、张昕、朱锐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《博纳斯威阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事任期为三年，鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会提名李哲、张昕、朱锐为独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

李哲、张昕、朱锐不存在《公司法》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格。

在本届董事会换届选举工作完成之前，李哲、张昕、朱锐将依照法律法规和《公司章程》及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李哲、张昕、朱锐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《博纳斯威阀门股份有限公司章程》及《博纳斯威阀门股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，现提请公司于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事、监事换届的相关议案。

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十七次会议决议》。

董事会

2023年4月17日