

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  
第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023年5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：2023年4月24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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《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。

董事李哲、张昕、朱锐因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《关于选举王东辉担任股份公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现选举王东辉先生担任公司第三届董事会董事长，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。根据《公司法》和《公司章程》第七条的规定，董事长担任公司法定代表人。

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《关于聘任王荣辉担任博纳斯威阀门股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经董事长王东辉提名，第三届董事会拟聘任王荣辉先生担任公司总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

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《关于聘任王东福担任博纳斯威阀门股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会经股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理王荣辉提名，公司拟聘任王东福先生为公司副总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期

届满时止。

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：

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《关于聘任单滕为博纳斯威阀门股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会经股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理王荣辉提名，公司拟聘任单滕先生为公司财务总监，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

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《关于聘任叶海为博纳斯威阀门股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会经股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经董事长王东辉提名，公司拟聘任叶海先生为公司董事会秘书，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

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《关于董事会专门委员会换届并选举委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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，鉴于公司第二届董事会三个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会任期届满，现公司拟进行董事会三个专门委员会换届并选举委员。

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三届董事会第一次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日