

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2023-030

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年05月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年05月16日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司拟以自有资金向宁波长壁液压传动科技有限公司增资人民币20,000万元，增资后长壁液压注册资本由人民币6,200万元增加至26,200万元。长壁液压为2017年5月公司并购的企业，一直以来未开展经营活动，目前拥有土地储备约80亩，为贯彻落实公司聚焦主业战略，拟在该土地上建设厂房和办公用房，用于压缩机和真空泵板块的生产经营，扩充相应产能。本次增资为满足相关建设资金需要。

详见同日刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于签订宁波威克斯液压有限公司股权转让意向书的议案》

为进一步聚焦主业、专注专业，整合优化资产结构及资源配置，公司拟将所持有的宁波威克斯液压有限公司 51%股权转让给邵阳维克液压股份有限公司或其指定的主体。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于签署股权转让意向协议的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日