

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-080

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月21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2024年10月08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《公司2024年第三季度报告》

经审议，董事会认为：《公司2024年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2024年第三季度报告》。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年10月23日