

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 27 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 2025 年 5 月 22 日以通讯的形式发出。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《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第五届董事会专门委员会委员进行调整。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《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》。

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《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》及《公司章程》等相关规定，公司结合自身实际情况拟制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。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《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

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、公司第五届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日