

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 10 日在公司会议室召开。公司第三届董事会第二次会议通知已于 2017 年 2 月 28 日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开立募集资金专户的议案》

公司于 2017 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕19 号），根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司本次向朱朋儿等交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称本次“重大资产重组”）实施进度，公司董事会同意在宁波银行奉化支行开立募集资金专项账户，用于存储本次重大资产重组中非公开发行股份的募集资金。

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。本公司将在募集资金到账后一个月内，与独立财务顾问、募

集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

表决情况：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《关于全资子公司收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%股权的议案》

经审议，公司董事会同意公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司以现金方式收购新加坡公司 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%的股权，本议案内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于全资子公司收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%股权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

独立董事对此项议案发表了明确同意的意见。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日