

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2017年6月12日在公司三楼会议室以通讯方式召开。公司第三届董事会第七次会议通知已于2017年6月1日以书面、电话和电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事柯亚仕因公请假未出席本次会议，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《关于向全资子公司宁波长壁液压传动科技有限公司增资的议案》。

根据实际发展需要公司决定拟以自有资金对公司全资子公司宁波长壁液压传动科技有限公司（以下简称“长壁液压”）增资人民币700万元。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，获出席会议的全体董事一致通过。

（二）、审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。

苏州阿诺精密切削技术有限公司拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请银行贷款，全体董事一致同意公司为公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司该笔银行贷款提供担保，由公司董事长负责与银行签署相应的担保

协议。具体内容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)）上的公告。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获出席会议的全体董事一致通过。

### 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七次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日