

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 31 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于会议召开十日之前以通讯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 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《关于公司现金收购苏州机床电器厂有限公司 100%股权的议案》

经审议，苏州机床电器厂有限公司（以下简称“苏州机床厂”）成立于 1980 年 12 月，公司位于苏州工业园区，地理位置优越，其品牌“华佳”“双塔”在八十年代为国内低压电器行业中一流品牌，知名度较高，目前主营产品为断路器、接触器、继电器 ROHS 产品（汇流排等）。苏州机床厂的产品作为智能制造及工业自动化的重要零部件，公司为了加快推进智能制造进展，促进工业智能化项目实施，提升生产自动化，同时加快推进公司现有装备及零部件向自动化产业下游延伸，拟实施本次收购，本次收购符合公司战略目标，有利于公司的业务发展，实现战略发展目标。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）上的公告。

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。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司与交易对方、标的公司签署附条件生效的<关于苏州机床电器厂有限公司之股权收购协议>的议案》

本次交易，公司需与交易对方、标的公司签署附条件生效的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司与颜明、陆扬、任荣桂关于苏州机床电器厂有限公司之股权收购协议》（以下简称“协议”），协议主要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）上的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司现金收购苏州机床电器厂有限公司 100%股权的公告》。

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。

（三）审议通过《关于投资设立宁波鲍斯工业品新零售有限公司的议案》

经审议，公司结合现有的销售服务网点，适时推出工业品线上服务，整合工业品销售、仓储、物流、配送的网络布局，打造供应链服务，建成专属工业品的服务体系。为推进公司销售新模式的建立，公司拟筹资 1 亿元人民币投资设立宁波鲍斯工业品新零售有限公司。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）上的公告。

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十三次会议决议》；

2、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十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2017 年 11 月 1 日