

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2018-037

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017年度董事会工作报告

2017年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。以下为公司2017年度董事会工作报告以及董事会关于2018年的工作安排。

一、2017年度经营情况的简要回顾

2017年，公司通过不断提升自身产品的品质，取得市场的认可，提升自身产品的市场占有率，2017年度母公司自身的业绩得到了稳步提升，且借助资本市场，收购了宁波新世达精密机械有限公司100%股权，取得了宁波威克斯液压有限公司51%的股权，拓展公司的产业链，实现了跨越式发展。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

二、2017年公司董事会日常工作情况

1、2017年公司共召开十二次董事会会议，具体情况如下：

(1) 公司于 2017 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第二次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》、《关于全资子公司收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65% 股权的议案》共 2 项议案。

(2) 公司于 2017 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第三次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目并签订募集资金监管协议的议案》共 1 项议案。

(3) 公司于 2017 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第四次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年第一季度报告全文的议案》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于核定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案》、《关于核定公司高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》、《关于公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》等共 20 项议案。

(4) 公司于 2017 年 5 月 5 日召开了第三届董事会第五次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于公司重大设备投资计划的议案》共 1 项议案。

(5) 公司于 2017 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司现金收购宁波长壁液压传动科技有限公司 100% 股权的议案》、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署附条件生效条件的<关于宁波长壁液压传动科技有限公司的股权收购协议>的议案》共 2 项议案。

(6) 公司于 2017 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，公司 6 名董事到会，董事柯亚仕因公请假未出席本次会议，审议通过了《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》、《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》共 2 项议案。

(7) 公司于 2017 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议，公司 7 名

董事全部到会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司坏账核销的议案》共 2 项议案。

(8) 公司于 2017 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于公司收购宁波威克斯液压有限公司股权并向该公司增资的议案》、《关于公司与交易对方、标的公司签署附条件生效的<关于宁波威克斯液压有限公司股权收购并增资的协议>的议案》、《关于公司追加 2017 年预计日常关联交易的议案》共 3 项议案。

(9) 公司于 2017 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第十次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等共 2 项议案。

(10) 公司于 2017 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司的议案》共 1 项议案。

(11) 公司于 2017 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》等共 1 项议案。

(12) 公司于 2017 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议，公司 7 名董事全部到会，审议通过了《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》、《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》、《关于投资设立宁波鲍斯工业品新零售有限公司的议案》等共 3 项议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2.1 本报告期内公司召开股东大会的具体情况如下：

(1) 2017年1月11日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》共1项议案进行审议并形成相关决议。

(2) 2017年5月10日，公司召开2016年度股东大会，对公司董事会提出的《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于核定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》等共12项议案进行审议并形成相关决议。

2.2 本报告期内，公司董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内公司共计召开2次股东大会，截止报告期末这2次股东大会所审议的全部议案均已全部执行。

3、聘任或解聘公司高级管理人员情况

本报告期内，无聘任解聘公司高级管理人员的情况。

三、2018年度董事会的主要工作安排

(一) 进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

(二) 完善专门委员会运作

按照上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的

决策效率。

公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

2017年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢。

2018年度工作艰巨、繁重，董事会要继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2018年4月4日