

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”)于2020年4月24日在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号公司会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第三次会议。公司已于2020年4月7日以通讯的方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了2019年度公司的经营情况。报告期内，公司实现营业收入155,955.54万元，较上年同期增长3.60%；归属于母公司所有者的净利润-14,530.59万元，较去年同期下降219.82%。公司计提商誉减值准备31,445.85万元，该项减值损失计入公司2019年度损益，导致公司在营业收入增长的情况下归母净利润出现亏损。

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在2019年度的工作情况。

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《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员2020年度薪酬按如下方案执行：

1、公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩。年薪=基本工资+绩效工资。

2、高级管理人员基本工资如下表：

姓名	职务	2020 年基本工资 (单位：元)
陈金岳	总经理	480,000.00
柯亚仕	总工程师	400,000.00
周齐良	财务总监	320,000.00
楼俊杰	副总经理	320,000.00
徐 斌	董事会秘书	320,000.00

3、高级管理人员的绩效工资根据 2020 年业绩考核结果进行浮动。

4、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定代扣代缴。

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独立意见。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

公司 2019 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，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《审计报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证并出具报告，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 上的相关公告。

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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

因执行新企业会计准则导致公司会计政策变更，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《关于会计政策变更的公告》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

公司《2020 年第一季度报告》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。

（八）审议通过《关于威克斯业绩完成情况的议案》

2019 年度威克斯公司业绩承诺期届满。其三年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过了其承诺的净利润，不涉及业绩补偿；资产未发生减值，不涉及资产减值的补偿。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《关于威克斯业绩完成情况的公告》。

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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

（九）审议通过《关于 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 业绩完成情况 & 补偿的议案》

2019 年度 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 业绩承诺期届满。其三年

累计实现的累计净利润低于累计承诺净利润，业绩承诺方合计需补偿金额 1,015,643.57 新元，从尚未支付的股权转让款中扣除。期末资产未发生减值，不涉及资产减值的补偿。

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独立意见。

（十）审议通过《关于亚仕特业绩完成情况及补偿的议案》。

2019 年度亚仕特累计实现的净利润低于截止当期期末累计承诺净利润数的 90%，触发业绩赔偿条款，业绩承诺方周善江需补偿 622.29 万元，从尚未支付的股权转让款中扣除。

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独立意见。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》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。

公司独立董事董新龙、徐衍修、黄惠琴向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司《2019 年度财务决算报告》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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事 2020 年度的薪酬如下：1、在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴为人民币 5,000 元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外部非独立董事不在公司领取薪酬。2、在公司内部担任其他职务的监事，按其原职务领取薪酬；其他监事不在公司领取薪酬。

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独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于新世达业绩完成情况及补偿的议案》

2019 年度新世达公司业绩承诺期届满。其三年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于其承诺的净利润，触发业绩补偿，业绩承诺方朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范合计需补偿 4,227,794 股股份。新世达公司期末资产发生减值，业绩承诺方承诺期内已累计支付的补偿金额超过了标的资产期末减值额，不需要向公司另行补偿。

提请股东大会授权董事会全权办理本次补偿的股份回购注销相关事宜，包括但不限于设立回购注销证券账户、修订公司章程、股本变更登记及信息披露事宜、办理减资及工商变更登记手续、办理相关股份在深圳证券交易所和中国结算深圳分公司注销事宜、办理与本次业绩承诺补偿相关的其他事宜。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至委托事项办理完成之日止。

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《关于新世达业绩完成情况及补偿的公告》。

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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》。

2019 年度公司计提商誉减值准备金额 31,445.85 万元，该项减值损失计入公司当年度损益，导致公司净利润出现亏损。本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

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《关于计提商誉减值准备的公告》。

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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司总体战略及经营发展的需要，2020 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币 16 亿元，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准，授信担保采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式，具体授信额度以银行实际审批为准。提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款相关的一切事务。授信有效期为自该议案经股东大会审批通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》

根据公司总体战略及经营发展的需要，2020 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过 16 亿元，其中公司拟申请授信不超过 13 亿元。公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。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 上的相关公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈金岳、陈立坤回避表决，获全体非关联董事一致通过。

独立董事对此项议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程并授权董事会办理变更登记等有关事宜的议案》

公司回购注销新世达业绩承诺方补偿的 4,227,794 股股份后，公司总股本由 661,417,502 股减少至 657,189,708 股，同时修改《公司章程》相关条款；因现行法律、法规、规范性文件的变动，对《公司章程》其他部分条款进行修订。提请股东大会授权董事会办理本次减少注册资本、章程内容变更登记等事宜。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券相关业务资格的会计师事务所，同意续聘该事务所担任公司 2020 年度审计机构。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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2020]1866 号《审计报告》，公司 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-145,305,866.02 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 142,166,562.11 元，母公司未分配利润为 126,593,728.13 元。

综合公司的实际情况，考虑公司的健康、可持续发展，兼顾公司股东的未来利益，拟定公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 5 月 19 日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年度股东大会，审议上述十一至二十一项议案。股东大会召开的详细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关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

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、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

第四届董事会第三次会议决议》；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日