

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2021年4月23日在苏州工业园区科智路9号阿诺精密公司会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第八次会议。公司已于2021年3月30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《公司2020年度总经理工作报告》

公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了2020年度公司的经营情况。报告期内，公司实现营业收入197,095.95万元，同比上升26.38%；营业利润17,177.20万元，利润总额17,300.36万元，实现归属于上市公司股东的净利润9,854.98万元。2020年度，公司实现扭亏为盈。

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2020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《公司2020年度审计报告》

公司2020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。

（三）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2020 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。

（四）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020 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。

（五）审议通过《关于亚仕特业绩完成情况及补偿的议案》。

2020 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 1,683.38 万元。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，决定聘任邬永波先生为公司副总经理，聘任张炯焱先生为公司总工程师，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。邬永波先生和张炯焱先生的简历详见附件。

具体表决结果如下：

（1）聘任邬永波先生为公司副总经理

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。

(2) 聘任张炯焱先生为公司总工程师

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，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

(七) 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 2021 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	2021 年基本工资 (单位：元)
陈金岳	总经理	480,000
张炯焱	总工程师	320,000
周齐良	财务总监	320,000
楼俊杰	副总经理	320,000
邬永波	副总经理	300,000
徐 斌	董事会秘书	320,000

3、高级管理人员的绩效工资根据 2021 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。

(八) 审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

公司《2021 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。

(九) 审议通过《关于补选楼俊杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于柯亚仕先生为更加专注于公司子公司阿诺精密的经营和管理申请辞去公司董事、总工程师职务，同时一并辞去公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名楼俊杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。公司提名委员会对楼俊杰先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行审查，并征得被提名人对提名的同意，楼俊杰先生的简历详见附件。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

公司《2020 年年度报告》、《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

《2020 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 2020 年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 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

公司《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

公司董事 2021 年度的薪酬如下：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。

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 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本报告期，公司合并报表计提各项资产减值准备和信用减值准备 174,486,565.11 元，收回或转回 3,500,000.00 元，将合计减少公司 2020 年度利润总额 170,986,565.11 元。本次计提资产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《关于计提资产减值准备的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

（十五）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，2021 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 2021 年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 2020 年年度股东大会审议。

（十六）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，2021 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 2020 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2021]2390号《审计报告》，公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为98,549,800.21元，截止2020年12月31日，公司合并报表未分配利润为229,345,926.55元，母公司未分配利润为228,927,650.04元。

2021年1月25日，公司召开临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的方案议案》，回购股份内容详见2021年1月29日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》。截至2021年3月31日收市，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,932,840股，支付的总金额为5,098.97万元人民币。

综合考虑公司回购股份的事实，结合公司实际情况，为公司的健康、可持续发展，兼顾公司股东的未来利益，拟定公司2020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2020年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于控股股东及其关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》

经审查，公司2020年度未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也未发生对外担保情况。

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。

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2020年年度股东大会的审议。

（二十）审议通过《关于重组募投项目完结节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据公司公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》中披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，4,050 万元用于交易现金对价、募集配套资金净额中 6,908 万元将用于新世达“年产 800 万支蜗杆轴技改项目”、2,353 万元将用于新世达“高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目”、600 万元用于交易涉及的税费及中介费用。

截止 2021 年 3 月 31 日，新世达“年产 800 万支蜗杆轴技改项目”、“高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目”、交易现金对价、交易涉及的税费及中介费用项目均已完结，节余募集资金 2,055.35 万元（含利息收入），为更加合理的使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于新世达公司日常经营业务所需。

本次重组募投项目完结节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

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《关于重组募投项目完结节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会的审议。

（二十一）审议通过《关于全资子公司阿诺精密增资扩股暨关联交易的议案》

公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司因战略发展需要拟增加注册资本，增资方以现金形式增资 219,428,574 元，其中 27,297,305 元计入标的公司注册资本，剩余 192,131,269 元计入标的公司资本公积，本次增资后，公司持有阿诺精密的股权比例由 100%降至 70%。

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《关于全资子公司阿诺精密增资扩股暨关联交易的公

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 2020 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2021 年度向总工程师张炯焱关系密切的家庭成员控制的企业采购商品合计不超过 1,760 万元人民币。

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《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订、制订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司治理相关制度进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度。

序号	制度名称	备注
1	对外提供财务资助管理制度	制订
2	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	制订
3	委托理财管理制度	制订
4	内幕信息知情人登记管理制度	制订
5	印章使用管理制度	制订
6	财务管理制度	制订
7	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
8	关联交易管理制度	修订
9	募集资金管理制度	修订
10	内部控制评价制度	修订
11	内审部门制度	修订

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 2020 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年年度股东大会，审议上述九至二十三项议案。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 2020 年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八次会议决议》；

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

2021 年 4 月 27 日

附件：董事、高管简历

楼俊杰：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2009 年曾任上海鲍斯压缩机有限公司总经理助理、销售总监、副总经理、总经理；2010 年至 2016 年任宁波鲍斯能源装备股份有限公司市场总监；2015 年 9 月至今任宁波鲍斯节能项目管理有限公司经理；2016 年 12 月至今任本公司副总经理；同时担任宁波新世达精密机械有限公司董事；重庆鲍斯净化设备科技有限公司董事长；鲍斯销售服务（广东）有限公司董事长兼经理以及鲍斯股份参股设立的销售公司董事。

楼俊杰先生未直接持有公司股份，除与公司实际控制人陈金岳为舅甥关系，与公司董事陈立坤为表兄弟关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张炯焱：男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中国通用机械工业协会压缩机分会技术委员会委员、全国压缩机标准化技术委员会委员。曾获宁波市领军和拔尖人才、宁波市五一劳动奖，大型煤层气回收成套装置项目获 2012 年第八届宁波市发明创新金奖、LGM 煤层气螺杆压缩机组项目获 2013 年浙江省科学技术三等奖。2006 年入职公司技术部，曾任公司技术部部长，现任公司压缩机事业群副总经理、压缩机研究院院长。

张炯焱先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邬永波：男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任宁波爱发科真空技术有限公司职员、售后主管、区域销售经理、市场开拓科科长，自 2011 年入职公司，组建公司真空泵事业群，现任公司真空泵事业群总经理。

邬永波先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。