

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2022年1月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十一次会议。公司已于2022年1月21日以通讯和口头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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于签订股权转让意向书的议案》

为整合优化资产结构及资源配置、储备充裕的现金，聚焦发力流体机械领域，公司拟将所持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司63.89%股权转让给瓦尔特公司（或瓦尔特公司指定的Sandvik AB（“山特维克集团”）的其他关联方）。

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《关于签署股权转让意向协议的公告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，日常关联交易的定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和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《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事楼俊杰回避表决，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和独立意见。

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四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日