

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 22 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十二次会议。公司已于 2022 年 4 月 12 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 2021 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 2021 年度公司的经营情况。报告期内，公司实现营业收入 217,182.61 万元，同比上升 10.19%；营业利润 34,717.60 万元，同比上升 102.11%；利润总额 34,853.08 万元，同比上升 101.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,620.97 万元，同比上升 170.13%。

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 2021 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 2021 年度审计报告》

公司 2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2021 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《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

根据中华人民共和国财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，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《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

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《公司 2021 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《2021 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《关于计提资产减值准备的议案》

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。

（七）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

公司《2022 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《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2022 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	2022 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 2022 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。

（九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

公司董事 2022 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 10,000 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 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

公司《2021 年年度报告》、《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

《2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

公司《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（十三）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，2022 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 16.5 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 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

（十四）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，2022 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过 16.5 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 2021 年年度股东大会审议。

（十五）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）是符合《证券法》规定的会计师事务所，同意续聘该事务所担任公司 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《公司 2021 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[2022]2393号《审计报告》，公司2021年度实现归属于母公司所有者净利润为266,209,666.40元，截至2021年12月31日公司母公司可供分配利润为307,861,199.17元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2021年度利润分配的方案如下：公司总股本657,189,708股，回购专用证券账户持股4,932,840股（公司股份回购方案已实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本652,256,868股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计拟派发现金红利97,838,530.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2021年年度股东大会审议。

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

报告期内，公司控股股东不存在占用资金情况，也不存在其他关联方违规占用资金情况。报告期内公司未发生对外担保情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，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。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会的审议。

（十八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司根据中国证监会 2022 年 01 月 05 日颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理和修订，授权董事会办理本次章程内容变更的相关报批、工商变更备案登记等全部事宜。

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 2021 年年度股东大会的审议。

（十九）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

根据《证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司信息披露管理制度进行修订。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。

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 2021 年年度股东大会的审议。

（二十）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2021 年年度股东大会，审议上述八至十九项议案。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 2021 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十二次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日