

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 10 月 21 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十四次会议。公司已于 2022 年 10 月 10 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《关于重新公开挂牌转让子公司股权的议案》

公司拟调整挂牌底价并委托宁波产权交易中心进行第三次挂牌转让，其中，公司所持有的新世达 100%的股权挂牌底价调整为 14,613.62 万元，子公司鲍斯东方所持有的亚仕特 15%股权的挂牌底价调整为 909.85 万元。

为提高项目推进效率，公司董事会授权公司管理层根据股权挂牌转让结果和市场情况，全权负责办理和决定上述标的股权挂牌转让的相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等）

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

2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案》

为整合优化资产结构及资源配置，聚焦主业，发力压缩机、真空泵、液压泵业务构成的流体机械领域，宁波鲍斯能源装备股份有限公司拟将持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）7.95%的股权出售给山特维克（中国）投资有限公司（以下简称“山特维克”），并签署《有关买卖苏州阿诺精密切削技术有限公司约 12.44%股权的协议》并授予山特维克在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择权以购买公司持有的阿诺精密剩余 55.94%的股权及签署相应的认购选择权买卖协议。董事会提请股东大会审议以上事项，并提请股东大会授权公司管理层在山特维克行使认购选择权购买公司持有的剩余阿诺精密 55.94%的股权时计算确定相应股权交易价格、签署相关协议并办理股权转让及相关事项。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

根据《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对投资者关系管理制度进行修订。具体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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

审议情况：全体董事一致认为公司《2022 年第三季度报告》真实、准确、完

整的反映了公司 2022 年第三季度的经营情况。关于公司《2022 年第三季度报告》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。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 9 日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述一至三项议案。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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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十四次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日