

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 2023 年 1 月 13 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五届董事会第二次会议。通知于 2023 年 1 月 3 日以口头、通讯的形式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈金岳先生主持，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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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

第五届董事会第二次会议决议》；

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日