

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王东辉
6. 会议列席人员：全体监事会成员、全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王天彪、李哲、张昕、朱锐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<博纳斯威阀门股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号》《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》《创新层挂牌公司2023年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，结合公司报表数据编制《博纳斯威阀门股份有限公司2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司2023年半年度报告》公告（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《博纳斯威阀门股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）公司董事、监事及高级管理人员对2023年半年度报告的确认意见。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2023年8月28日