

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月6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11月2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。

董事朱锐、张昕、李哲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《关于调整公司董事会人员构成的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司经营实际发展需要，经与相关人员友好协商，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由 9 人变更为 6 人，免去李哲、张昕、朱锐的独立董事职务，不再设置独立董事和董事会专门委员会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李哲、张昕、朱锐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消独立董事和董事会专门委员会：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名与薪酬委员会，相应废止《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

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：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-045）。

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：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》的相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》公告（公告编号：2023-046）、《董事会议事规则》公告（公告编号：2023-047）、《信息披露管理制度》公告（公告编号：2023-048）、《关联交易管理制度》公告（公告编号：2023-049）。

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：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，提议公司于 2023 年 11 月 21 日上午 10 时，在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-050)。

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：

本议案不涉及回避事项。

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四次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日