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 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王东辉
- 会议列席人员：全体监事会成员、全体高管
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

董事王东福、王天彪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司2024年度拟向金融机构申请授信额度及向担保机构申请担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年度拟向金融机构申请不超过 10,000 万元的银行授信额度（最终以与金融机构实际签订使用的授信金额为准）及拟向担保机构申请不超过 5,000 万元担保额度业务（最终以与担保机构实际签订使用的委托保证金额为准），授信额度及担保额度使用金额总计不超过 15,000 万元，具体金额以与金融机构和担保机构实际签订使用协议为准。以上授信额度涉及业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务；担保额度涉及业务种类包括但不限于银行保函。

向金融机构申请综合授信额度及向担保机构申请综合担保额度的担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。在办理过程中，根据金融机构和担保机构的要求，公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲和王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述金融机构和担保机构额度无偿提供个人连带责任担保，具体担保情况以与金融机构和担保机构实际签订担保协议为准；公司实际控制人及其配偶自愿以各自所有的不动产权为公司上述业务无偿提供担保，具体担保情况以与金融机构和担保机构实际签订担保协议为准。

授权公司财务部门在不超过上述额度的前提下（公司在上述额度内可循环使用）办理上述授信额度及担保额度内的相关事宜，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和批准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此次属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，王东辉、王荣辉、王东福无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度拟接受公司董事、控股股东、实际控制人王东辉借款的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007号）第四十二条的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”公司根据生产经营需求对2024年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计。

公司董事、控股股东、实际控制人王东辉拟于2024年度向公司提供不超过3,000万元的借款，借款利率为0，无抵押、无担保。公司可根据资金实际需求在借款额度内循环使用。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此次属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，王东辉、王荣辉、王东福无需回避表决。

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《关于提请召开公司2023年第五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12月26日上午10时，在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6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五次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2023年12月11日