

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据上年度董事会主要工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，做

2023 年年度董事会工作情况汇报，并对公司 2024 年董事会工作做出规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《博纳斯威阀门股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈博纳斯威阀门股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2024-006）。

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。

（七）审议通过《关于〈总经理 2023 年年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理根据上年度公司经营管理情况编制了《总经理 2023 年年度工作报告》，做 2023 年年度工作情况汇报，并对公司 2024 年度工作计划做出安排。

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。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度利润不进行分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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会计政策变更公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（十一）审议通过《关于召开博纳斯威阀门股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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六次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2024年4月29日