

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
第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 27 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 8 月 17 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。

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 2024 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 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》《创新层挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式模板（工商企业）》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 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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 2024 年半年度报告》公告（公告编号：2024-016）。

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七次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日