

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月2日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》

根据公司经营发展的需要，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司拟注销全资子公司苏州鲍斯智能制造技术有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

#### （二）审议通过《关于转让苏州机床电器厂有限公司51%股权的议案》

根据公司经营发展的需要，为进一步聚焦主业，整合公司资源，优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司拟以3,508.80万

元的价格转让持有的苏州机床电器厂有限公司 51%股权并签订相关股权转让协议。同时，授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：协商、执行、签署与本次交易有关的合同及文件，办理工商变更登记等其他事项。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于转让全资子公司部分股权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日