

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以邮件方式发出补充通知，全体董事一致同意豁免本次会议补充通知的时限要求。
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 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 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 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 2025 年半年度报告》公告（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《博纳斯威阀门股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。作为《公司章程》附件的《博纳斯威阀门股份有限公司股东会议事规则》《博纳斯威阀门股份有限公司董事会议事规则》根据上述《公司章程》的修订内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况予以同步修订。

具体内容详见公司于 2025 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关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-014）、《股东会制度》公告（公告编号：2025-015）、《董事会制度》公告（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《对外担保管理制度》	修订
2	《关联交易管理制度》	修订
3	《募集资金管理制度》	修订
4	《对外投资管理制度》	修订
5	《承诺管理制度》	修订
6	《利润分配管理制度》	修订
7	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订

上述制度经股东大会审议通过之日起生效实施，原制度自动失效（如有）。

具体内容详见公司于 2025 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《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-018）、《关联交易管理制度》公告（公告编号：2025-019）、《募集资金管理制度》公告（公告编号：2025-020）、《对外投资管理制度》公告（公告编号：2025-021）、《承诺管理制度》公告（公告编号：2025-022）、《利润分配管理制度》公告（公告编号：2025-023）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》公告（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《总经理工作细则》	修订
2	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
3	《信息披露管理制度》	修订
4	《投资者关系管理制度》	修订
5	《董事会秘书工作制度》	修订

上述制度经董事会审议通过之日起生效实施，无需提交股东大会审议，上述制度生效后，原制度自动失效（如有）。

具体内容详见公司于 2025 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《总经理工作细则》公告（公告编号：2025-025）、《内幕信息知情人登记管理制度》公告（公告编号：2025-026）、《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-027）、《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2025-028）、《董事会秘书工作制度》公告（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，特制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》。本制度经董事会审议通过之日起生效实施，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 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《信息披露暂缓及豁免管理制度》公告（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 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关于召开 2025 年第一次临时股东大会》公告（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日