

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)于2020年6月11日在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第四次会议。公司已于2020年6月1日以通讯的方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 35%股权的议案》

经审议，公司董事会同意公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司以现金方式收购新加坡公司 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 35%的股权，本议案内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于全资子公司收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 35%股权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2020年6月12日