

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-027

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十一次会议于2024年3月28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3月27日以通讯的形式发出。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《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》

经审议，根据交易进展情况，拟延长山特维克认购选择权期间至2024年4月30日，并修订阿诺精密股东协议的有关条款。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 上的《关于出售子公司股权进展暨签署修订协议的公告》。

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、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年3月28日