

**宁波鲍斯能源装备股份有限公司**  
**关于第五届董事会第十三次会议决议的公告**

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”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 05 月 08 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 05 月 06 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《关于向全资子公司增资的议案》**

公司拟以自有资金向全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司增资人民币 20,000 万元，增资后宁波鲍斯产业链服务有限公司注册资本由人民币 10,000 万元增加至 30,000 万元。宁波鲍斯产业链服务有限公司拟在江西省上饶市鄱阳县设立全资子公司并建设“流体机械产业基地”，本次增资为满足相关建设资金需要。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《关于向全资子公司增资的公告》。

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《关于投资设立子公司的议案》**

公司拟以自有资金投资 10,000 万元设立全资子公司重庆鲍斯流体技术有限

公司（暂定名），在重庆市大渡口区建设“气体净化与材料研究生产基地”；公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司拟以自有资金投资 20,000 万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂定名），在江西省上饶市鄱阳县建设“流体机械产业基地”。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记及基地建设等相关工作。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《关于投资设立子公司的公告》

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。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024 年 05 月 08 日