

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-050

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 5 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 5 月 27 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《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

公司 2024 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。

现本次回购股份方案已实施完毕，根据上述授权，公司拟将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资本，办理注册资本变更事宜。本次注销完成后公司总股本由 652,256,868 股变更为 644,415,868 股，注册资本也相应由人民币 652,256,868 元变更为人民币 644,415,868 元。

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《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

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《关于修订<公司章程>的议案》

公司 2024 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。

现本次回购股份方案已实施完毕，根据上述授权，公司拟对《公司章程》中因注册资本减少需变更条款进行修订。

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《关于修订<公司章程>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

2024 年 5 月 29 日