

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-053

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第一次临时股东大会逐项审议通过《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。

本次回购股份方案已实施完毕，根据上述授权，公司于2024年5月28日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

因公司拟注销回购股份并减少注册资本，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订对照表如下：

原条款	现条款
第六条 公司注册资本为人民币652,256,868元。	第六条 公司注册资本为人民币644,415,868元。
第二十条 公司的股份总数为652,256,868股，均为人民币普通股（A股）。	第二十条 公司的股份总数为644,415,868股，均为人民币普通股（A股）。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、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