

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

## 浙江麦浪电气股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：浙江麦浪电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以书面通知和电话通知方式
5. 会议主持人：董事长厉宏图
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《浙江麦浪电气股份有限公司 2020 年半年度报告》 议案

#### 1. 议案内容：

公司根据 2020 年度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司 2020 年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年半年度报告（公告编号：2020-018）》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日