

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

## 浙江博凡动力装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王吉因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年半年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日