

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年7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：2022年7月20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. 会议列席人员：公司监事
7. 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 6 人。

董事潘志宝因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟投资设立麦浪燎原（重庆）新能源科技有限公司》的议案

#### 1. 议案内容：

浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与祝元共同出资设立麦浪燎原（重庆）新能源科技有限公司（暂定，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 5180 万元，其中本公司出资 2641.8 万元，占注册资本的 51%，祝元出资 2538.2 万元，占注册资本的 49%。

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：

该议案无需回避表决。

#### 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十二次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日