

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：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12月10日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长厉宏图
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟注销公司控股子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

为了进一步整合和优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司广东麦浪新能源科技有限公司。注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况

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三届董事会第二次会议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日