

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：浙江麦浪电气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面通知和电话通知方式
- 会议主持人：董事长厉宏图
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事李传雷因出差缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江麦浪电气股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 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 2023 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《2023 年半年度报告（公告编号：2023-010）》。

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：

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。

（二）审议通过《公司拟投资设立丽水麦浪数字科技有限公司》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”）拟出资设立丽水麦浪数字科技有限公司（暂定，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%。

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：

该议案不需要回避表决。

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四次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日