

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事陈诚
- 开会情况合法合规性说明：

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4人。

董事张磊、刘鹰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《关于高级管理人员任免的议案》

##### 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《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 4 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四届董事会第三次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日