

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：宁波市海曙区吉林镇科创南路 218 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式和电话通知方式发出
- 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 6 人，出席和授权出席董事 5 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《2023 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生对 2023 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对 2024 年度董事会工作作规划。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生对 2023 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2024 年度总经理的工作作规划。

2. 议案表决结果：同意 5 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）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要（公告编号：2024-003 及 2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》的议案**

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》的议案**

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来经营规划，公司合理预计了浙江麦浪电气股份有限公司 2024 年度日常性关联交易，具体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《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

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：

关联董事厉宏图回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于选举厉启帆为公司董事》的议案

1. 议案内容：

拟选举厉启帆为公司董事，任期至本届董事会任期满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 22 日召开浙江麦浪电气股份有限公司 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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五次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2024年4月24日