

证券代码：873083

证券简称：博菱电器

主办券商：国投证券

宁波博菱电器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月17日
- 会议召开地点：宁波市北仑区大港六路77号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：袁琪
- 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：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

（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。

董事韩跃、姜爱丽、李田因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资孙公司博菱科技(印尼)有限公司增资的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，宁波博菱电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定通过全资子公司 Borine (Singapore) PTE. LTD. 和 Borine Technology PTE. LTD. 对 PT BORINE TECHNOLOGY INDONESIA（博菱科技（印尼）有限公司）增资，增资金额为 3500 万美元，本次增资主要用于印尼小家电产业园（一期）补充流动资金。本次增资款项全部为公司自筹资金。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告：《宁波博菱电器股份有限公司对全资孙公司增资的公告》（2024-051）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告：《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会

2024年6月18日