

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 17 日
- 会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室
- 会议召开方式：
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 7 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 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《关于出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

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。

（二）审议通过《关于为子公司银行贷款融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司控股子公司麦浪元创（重庆）新能源科技有限公司拟向银行申请不超过 1000 万元流动资金贷款，用于日常经营周转，公司提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江麦浪电气股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

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六次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2024年7月17日