

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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24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7月14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。

董事袁海忠、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《关于变更公司对全资孙公司增资资金用途的议案》

### 1.议案内容：

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第八次会议审议通过《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》，增资的金额为不超过5870万美元，本次增资主要用于印尼小家电产业园项目（二期），增资的实施进度为根据该项目的进度需要分期实施，其中主要建设资金的投入在募集资金到位后实施。具体内容详见公司于2024年3月7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》（2024-028）。

鉴于印尼小家电产业园项目（二期）的主要建设资金的投入要在募集资金到位后实施，公司IPO事项尚在推进中还需要一定的时间，印尼小家电产业园项目（一期）已经投产运营，需要补充流动资金，现决定将该次增资的用途由“主要用于印尼小家电产业园项目（二期）”改为：“主要用于印尼小家电产业园项目（一期）补充流动资金”，增资的金额为不超过5870万美元，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7月25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关于变更对全资孙公司增资资金用途的公告》（2024-055）。

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《宁波博菱电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月25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内幕信息知情人登记管理制度》（2024-056）。

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) 审议通过《关于宁波博菱电器股份有限公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 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为子公司提供担保的公告》(2024-057)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、姜爱丽、李田对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 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 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-058)。

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。

(五) 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十一次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会

2024年7月25日