

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
2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 8 月 9 日
- 会议召开地点：浙江省宁波市北仑区新碶大港六路 77 号公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：袁琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 363,093,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

普通股同意股数 363,093,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

（二）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：

普通股同意股数 363,093,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波博菱电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日