

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

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月27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9月18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《关于公司向全资孙公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向全资孙公司提供借款的公告》（公告编号：2024-067）。

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：

本议案不存在关联事项，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《关于变更公司对全资孙公司增资资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更对全资孙公司增资资金用途的公告》（公告编号：2024-068）。

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：

本议案不存在关联事项，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。

(三) 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》

1. 议案内容：

公司拟定2024年10月14日召开2024年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-069）。

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：

本议案不存在关联事项，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十三次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会

2024年9月27日