

五证券代码：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 年第五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 10 月 14 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：

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：

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。

## 三、备查文件目录

《宁波博菱电器股份有限公司 2024 年第五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 10 月 15 日