

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月29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10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《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意5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：

关联董事袁琪、袁海忠回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-075）。

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《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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《宁波博菱电器股份有限公司总经理工作细则(修订后)》（公告编号：2024-076）。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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《宁波博菱电器股份有限公司董事会秘书工作细则(修订后)》（公告编号：2024-077）。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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《宁波博菱电器股份有限公司累积投票制实施细则(修订后)》（公告编号：2024-078）。

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。

(六) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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《宁波博菱电器股份有限公司股东会议事规则(修订后)》（公告编号：2024-079）。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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《宁波博菱电器股份有限公司董事会议事规则(修订后)》（公告编号：2024-080）。

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。

(八) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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《宁波博菱电器股份有限公司监事会议事规则(修订后)》（公告编号：2024-081）。

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。

(九) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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《宁波博菱电器股份有限公司对外担保管理办法(修订后)》（公告编号：2024-082）。

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。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《宁波博菱电器股份有限公司信息披露管理制度(修订后)》(公告编号：2024-083)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《宁波博菱电器股份有限公司利润分配管理制度(修订后)》(公告编号：2024-084)。

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。

(十二) 审议通过《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于宁波博菱电器股份有限

公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2385 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-085）。

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。

（十三）审议通过《关于前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关文件的规定，公司对 2020-2023 年度会计差错更正，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前期差错更正情况进行了审核并出具了《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2385 号），更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于前期会计差错更正后的 2020 年、2021 年、2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-086）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年和 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-087）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-088）。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第六次临时股东会，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-090）。

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十四次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日