

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 22 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：2025 年 1 月 20 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《关于宁波博菱电器股份有限公司为全资孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月23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为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年1月23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2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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、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十六次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会

2025年1月23日