

证券代码: 001255

证券简称: 博菲电气

公告编号: 2025-016

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月14日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金以公开摘牌方式参与时代绝缘10%股权转让项目，并授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事于2025年3月21日召开独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年3月24日