

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

## 浙江麦浪电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月26日
- 2.会议召开地点：浙江麦浪电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以书面通知和电话通知方式
- 5.会议主持人：董事长厉宏图
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （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 6 人。

董事潘志宝因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟投资设立宁波睿鑫知识产权有限公司》的议案

#### 1.议案内容：

浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与另五家公司共同出资设立宁波睿鑫知识产权有限公司（暂定，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资 10 万元，占注册资本的 10%，其余五家分别为：1、宁波粒集企业管理有限责任公司出资 20 万元，占注册资本的 20%；2、宁波市新能源产业商会出资 40 万元，占注册资本的 40%；3、宁波德沃智能股份有限公司出资 15 万元，占注册资本的 15%；4、浙江如日光伏科技有限公司出资 5 万元，占注册资本的 5%；5、宁波椒丽科技有限公司出资 10 万元，占注册资本的 10%（具体以工商核准为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

#### 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

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025年3月26日