

证券代码: 001255

证券简称: 博菲电气

公告编号: 2025-055

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2025年7月30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7月25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《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

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《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日