

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

## 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波市北仑区大港六路77号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月15日以书面或电话方式发出

5. 会议主持人：袁琪

6. 会议列席人员：全体高级管理人员

7. 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《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举顾宏莉女士为公司第三届董事会审计委员会委员，公司原审计委员会委员袁海忠先生不再担任审计委员会委员，韩跃先生为召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。顾宏莉女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

公司第三届董事会审计委员会组成如下：

韩跃（主任委员）、李田、顾宏莉。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日