

股票代码：600130

股票简称：*ST 波导

编号：临 2025-037

宁波波导股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 8 日通过通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储的议案》

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《*ST 波导关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属工厂改造与升级事项的议案》

同意随州波导电子有限公司投入人民币 3,300 万元，对所属工厂进行改造与升级。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于控股子公司宁波波导易联电子有限公司为其境外子公司内保外贷业务提供担保的议案》

同意宁波波导易联电子有限公司为其境外子公司内保外贷业务提供不超过 150 万

美元（币种可修改为等值人民币或港元）保证金质押担保。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年12月10日