

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江麦浪电气股份有限公司公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对控股子公司减资》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对控股子公司麦浪元创（重庆）新能源科技有限公司原注册资本 5180 万元减少至 1280 万元（出资比例不变）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）**审议**通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

提请 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《浙江麦浪电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日