

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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：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 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张磊
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事王吉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《委托理财公告》

（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

无

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

1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2026年1月12日