

证券代码：873083

证券简称：博菱集团

主办券商：国投证券

宁波博菱电器集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026年6月16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：2026年6月6日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：袁琪
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于公司向全资孙公司提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向全资孙公司提供借款的公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》

1.议案内容：

公司拟定 2026 年 7 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

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

《宁波博菱电器集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

宁波博菱电器集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日