

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2020-036

宁波波导股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事及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《公司 2020 年三季度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份 2020 年第三季度报告》。

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

2020 年 10 月 31 日