

宁波波导股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2024年4月26日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2024年4月16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2023年度报告及其摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2023 年内部控制审计报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《公司2023年审计委员会履职报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份 2023 年审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事钱伟琛、陈一红、应志芳回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《公司2023年独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份2023年独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《公司关于2023年度计提减值准备的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于2023年度计提减值准备的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《公司2023年管理层考核结果的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，对该事项无异议。

董事马思甜先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《公司2024年度管理层考核办法》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，对该事项无异议。

董事马思甜先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《公司关于修订公司章程及部分治理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于修订公司章程及部分治理制度的公告》及相关治理制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《公司关于控股子公司减资的议案》

公司之控股子公司深圳波导智慧有限公司（以下简称“深圳波导”，根据其实际经营情况，为提升资金使用效率，且满足新《公司法》关于出资期限的规定。申请减少深圳波导注册资本2,500万元，由5,000万元减少至2,500万元。原已实缴注册资

本为 3,500 万元，变更后减少实缴资本 1,000 万元，按出资比例以货币形式退回给各股东。本次减资完成后，深圳波导仍为公司占股 51%的控股子公司。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信的议案》

为满足经营业务需要，公司及子公司拟向相关银行申请额度合计不超过人民币 8,000 万元的综合授信，授信条件为纯信用。授信期限为 1 年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会同意并授权管理层审核并签署与银行的融资合同等相关法律文件，公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

22、审议通过了《公司2024年一季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、审议《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于召开

2023 年年度股东大会的通知》。

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

2024 年 4 月 30 日