

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2024-025

宁波波导股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2024年8月29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8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2024年半年度报告及其摘要》

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。

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

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

2024年8月31日