

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2019-016

## 宁波波导股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

宁波波导股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2019 年 10 月 18 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阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年三季度报告及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日