

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2020-014

宁波波导股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 独立董事胡左浩先生、独立董事刘舟宏先生对本次董事会第二项议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2020年4月17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年一季度报告及其摘要》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权暨对外投资的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、2票弃权

公司独立董事胡左浩先生投弃权票理由如下：该项目属于酒店与人才公寓投资，一次性投资金额大，投资回收期也长，存在较大的不确定性。本人难以判断该项目对公司的长期持续经营会产生正向影响或负向影响，故投弃权票。

公司独立董事刘舟宏先生投弃权票理由如下：公司该投资事项，旨在适应和配合奉化区的发展战略，为改变公司目前现状寻求新的发展机遇。但鉴于该投资项目就公司目前自身情

况而言，将面对跨行业 and 经营格局重大变化，同时涉及资金、人才、管理等一系列配套问题，尤其是可能面临宏观经济走势、行业波动、经营管理、盈利能力等各方面不确定因素产生的风险。本人就此投资事项难以做出比较准确的判断，为此就该议案表示弃权。

董事会以 5 票同意、0 票反对、2 票弃权审议通过了该议案，并授权公司管理层在董事会同意的土地最高竞买价内参与竞买，在竞得土地使用权后办理后续相关事宜及对外投资事项。

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《波导股份关于拟参与竞拍土地使用权暨对外投资的公告》。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日