

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2020-027

## **宁波波导股份有限公司**

### **第八届董事会第二次会议决议公告**

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二次会议于 2020 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 7 月 2 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《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》**

关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于增加 2020 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **2、审议通过了《关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》**

关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：4 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 7 月 11 日