

## **宁波波导股份有限公司**

### **第八届董事会第六次会议决议公告**

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六次会议于2021年4月23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2021年4月13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，其中独立董事江小军先生委托独立董事应志芳先生行使表决权。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《总经理工作报告》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；**

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《公司2020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。

**4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2020年度实现净利润为34,305,842.23元，其中母公司实现净利润19,019,398.42元，公司年末可分配利润为

-357,292,455.40元，其中母公司年末可分配利润为-439,745,589.47元。

故2020年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

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。

**5、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；**

公司独立董事对公司2020年度内部控制评价发表了同意的独立意见。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份2020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。

**6、审议通过了《公司2020年内部控制审计报告》；**

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。

**7、审议通过了《公司2020年审计委员会履职报告》；**

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。

**8、审议通过了《公司2020年独立董事述职报告》；**

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。

**9、审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》；**

公司独立董事对公司计提减值准备发表了同意的独立意见。

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

**10、审议通过了《公司2020年管理层考核结果与2021年管理层业绩考核办法》；**

公司独立董事对公司2020年管理层考核结果及2021年管理层业绩考核办法发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**11、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》；**

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

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。

**12、审议通过了《公司2021年一季度报告及其摘要》；**

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

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**13、审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；**

公司独立董事对拟使用自有闲置资金进行委托理财事项发表了同意的独立意见。

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。

**14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

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

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

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。

**15、审议通过了《公司关于修订〈章程〉的议案》；**

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于修订〈章程〉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。

**16、审议通过了《公司关于修订〈股东大会议事规则〉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〈股东大会议事规则〉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。

**17、审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉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〈董事会议事规则〉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。

**18、审议通过了《公司关于增加随州波导电子有限公司注册资本的议案》；**

董事会同意子公司随州波导电子有限公司因开展业务需要进行增资，并授权管理层全权处理该事项。注册资本从人民币 16,951.02 万元增加至人民币 2.5 亿元。

增资金额：人民币 8,048.98 万元。

出资方式：货币出资。

出资时间：董事会决议通过后一个月内。

本次增资额占公司最近一期经审计净资产的 8.58%，不需经股东大会审议。

本次交易未构成关联交易。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**19、审议通过了《公司关于拟出售无锡闲置房产的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《波导股份关于拟出售无锡闲置房产的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

**20、审议通过了《公司关于召开 2020 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 2020 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

2021 年 4 月 27 日