

宁波波导股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2022 年 4 月 28 日在浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 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，其中独立董事江小军先生以视频方式参会。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 2022 年一季度报告》；

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。

2、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；

公司独立董事对公司续聘会计师事务所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>）《波导股份关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》

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。

3、审议通过了《关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的议案》；

公司独立董事对公司补选第八届董事会独立董事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>）《波导股份关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的公告》

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。

4、 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

公司独立董事对公司调整独立董事津贴发表了同意的独立意见。

公司独立董事津贴标准原为每年人民币 6 万元（税前），现拟调整为每年人民币 8 万元（税前），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

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《关于修订公司章程和章程附件的议案》；

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于修订公司章程和章程附件的公告》、《波导股份公司章程（2022 年 4 月修订）》、《波导股份股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》、《波导股份董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

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。

6、 审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；

根据中国证券监督管理委员会（2022）14 号公告《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，公司对《独立董事制度》进行了修订。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份独立董事制度（2022 年 4 月修订）》。

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。

7、 审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》的要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《波导股份信息披露管理制度(2022年4月修订)》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2022年度管理层考核办法》；

公司独立董事对公司2022年度管理层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。

9、审议通过了《关于召开2021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>)《波导股份关于召开2021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

2022年4月30日