

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2022-017

宁波波导股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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十二次会议于 2022 年 8 月 26 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 8 月 16 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，其中董事戴茂余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 年半年度报告及摘要》；

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。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日