

## 宁波波导股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2023年4月27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2023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 2022 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。

**2、审议通过了《公司 2022 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。

**3、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。

**4、审议通过了《公司 2022 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。

**5、审议通过了《公司 2022 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 2022 年度实现净利润为

18,225,842.48元，其中母公司实现净利润6,438,747.29元；公司年末可分配利润为-296,183,390.12元，其中母公司年末可分配利润为-367,004,295.58元。

故2022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。

公司独立董事对公司2022年度利润分配预案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。

#### **6、审议通过了《公司关于2022年度计提减值准备的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于2022年度计提减值准备的公告》。

公司独立董事对公司2022年度计提减值准备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。

#### **7、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；**

公司独立董事对公司2022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>）。

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。

#### **9、审议通过了《公司2022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。

#### **10、审议通过了《公司2022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。

#### **11、审议通过了《公司2022年管理层考核结果的议案》；**

公司独立董事对公司2022年管理层考核结果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。

#### **12、审议通过了《公司2023年度管理层考核办法》；**

公司独立董事对公司2023年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。

**13、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；**

公司独立董事对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《公司关于开展远期结售汇业务的议案》；**

公司独立董事对开展远期结售汇业务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>）《波导股份关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**15、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信的议案》；**

为满足经营业务需要，公司及子公司拟向相关银行申请额度合计不超过人民币 8,000 万元的综合授信，授信条件为纯信用。授信期限为 1 年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会同意并授权管理层审核并签署与银行的融资合同等相关法律文件，公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**16、审议通过了《关于续聘2023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 2023 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。

**17、审议通过了《公司2023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。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日