

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2023-063

浙江博菲电气股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年10月26日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事方攸同先生、张连起先生、张小燕女士共3人以通讯方式出席）。

会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年三季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第二十一次会议决议;
- 2.董事会审计委员会会议决议;
- 3.董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2023年10月26日