

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2023-035

## 浙江博菲电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2023年5月29日（星期一）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5月23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、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟收购关联方株洲兆源机电科技有限公司持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司的20%股权，并签署《股权转让协议》。本次交易构成关联交易，关联交易的金额为2,860万元。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见和事前认可意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买股权暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1.第二届董事会第十七次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4.财通证券股份有限公司关于浙江博菲电气股份有限公司购买股权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2023年5月29日