

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2024-050

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2024年7月22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2024年7月17日通过通讯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、沈凯军先生和陈树大先生以通讯方式出席）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

董事会同意聘任尹正中先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于公司总经理变更的公告》。

（二）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提请股东大会授权管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第六次会议决议；
- 2.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

2024 年 7 月 23 日