

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2024-012

宁波波导股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司二楼会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 5 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，其中独立董事钱伟琛先生委托独立董事应志芳先生行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议，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、 逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

本议案需经股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《波导股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 5 月 28 日