

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2025-050

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月13日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

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：

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任朱栩女士为证券事务代表，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。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《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）《关于聘任证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意变更注册资本及修订《公司章程》事项，同时董事会根据2024年年度股东大会决议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。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

二、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日