

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2024-018

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2024年4月23日（星期二）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4月12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年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024年度第一季度报告》。

（三）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事方攸同先生、张连起先生（已离任）、张小燕女士（已离任）分别向董事会递交了提交了述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2024 年度的审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（十一）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”中的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因董事陆云峰、狄宁宇、胡道雄兼任公司高级管理人员，本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，上述人员回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”中的相关内容。

（十三）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（十四）审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

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《关于公司对子公司担保额度预计的公告》。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度内，签署、办理有关担保文件及事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文件。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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》。

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。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第四次会议决议；
- 2.薪酬与考核委员会会议决议；
- 3.审计委员会会议决议；
- 4.2024年独立董事专门会议第一次会议决议；
- 5.华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见；
- 6.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及审计报告。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2024年4月24日