

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2021-024

宁波波导股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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八届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 11 月 24 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，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，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

审议通过了《波导股份关于向控股子公司提供财务资助的议案》

同意公司利用自有资金为控股子公司宁波波导易联电子有限公司（以下简称“易联电子”）提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助。易联电子其他参股股东不进行同比例财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率 4.35%/年收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。

易联电子股权结构：宁波波导股份有限公司持有 51% 股权；宁波集易联商务管理有限公司持有 24% 股权；宁波易联星源电子有限公司持有 20% 股权；刘方明持有 5% 股权。

2021 年 9 月 30 日易联电子未经审计财务数据：资产总额 10,648.41 万元，负债总额 7,440.72 万元，净资产 3,207.69 万元，2021 年 1-9 月销售收入 17,206.53 万元，净利润为 1,589.81 万元。

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

2021 年 12 月 2 日