

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2018-015

宁波波导股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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。

宁波波导股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年6月21日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2018年6月14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阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司部分区域征迁事宜的议案》；

因实施城市规划或者其他公共利益建设需要，根据国家和地方相关法律法规及《奉化市发展和改革局关于同意长汀路（西河路至东环线）道路工程项目建议书暨可行性研究报告的复函》的规定，公司坐落在宁波市奉化区大成路999号，长汀路道路贯通工程征收范围内的部分，具体涉及公司有证建筑面积6031.45平方米，无证建筑面积为54.27平方米，土地面积25708平方米，土地性质为国有出让，土地用途为工业用地（房屋所有权证号：奉化市字第01-69903号，土地使用证号：奉国用（2010）第01952号）被纳入政府征收范围。政府有关部门将根据相关征收补偿政策及评估报告对公司上述房屋及附属设施进行征收补偿，土地进行同面积置换。

董事会同意并授权公司经营层签署相关协议并办理相关手续。

此征迁事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项不需提交股东大会审议。相关进展情况公司将及时公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2018年6月23日