

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2021-027

湖北东贝机电集团股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2021 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2021 年 5 月 7 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于明确公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施方式的议案》

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于上海证券交易所指定信息披露网站的《关于明确 2021 年非公开发行 A 股股票募投项目实施方式的公告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日