

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2022-004

## **浙江比依电器股份有限公司**

### **第一届董事会第十二次会议决议公告**

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**

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日向各位董事发出了召开第一届董事会第十二次会议的通知。2022年3月3日，第一届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

议案具体内容详见公司于2022年3月4日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币99,629,227.54元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币2,586,000.00元，合计人民币10,221.52万元。

独立董事已发表同意意见。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2022年3月4日