

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2022-007

浙江比依电器股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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3月23日向各位董事发出了召开第一届董事会第十三次会议的通知。2022年3月25日，第一届董事会第十三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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币26,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

议案具体内容详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已发表同意意见。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-010）。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第十三次会议决议

(二) 独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

(三) 中信证券股份有限公司关于浙江比依电器股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日