

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2022-031

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年4月2日以现场加通讯的表决方式召开，会议通知于2022年4月1日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，其中董事郑杰先生因疫情原因委托董事余砚先生出席本次会议。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

同意公司以自有资金参与竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

三、查备文件

1、第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日