

## 浙江比依电器股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 8 日向各位董事发出了召开第一届董事会第十四次会议的通知。2022 年 4 月 18 日，第一届董事会第十四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 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江比依电器股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每 10 股派送现金分红人民币 2.68 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 50,024,880 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 41.73%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于确认公司董监高 2021 年度薪酬的议案》

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于同意报出公司 2021 年度财务报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按照企业会计准则的规定编制了 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2021 年度的经营成果和现金流量。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》(公告编号: 2022-016)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司 2022 年度申请银行授信额度的公告》(公告编号: 2022-017)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号: 2022-018)。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》

拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司聘请 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-019)。

本议案已由公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于设立分公司的议案》

1、公司名称：浙江比依电器股份有限公司广东分公司。

2、类型：股份有限公司分公司。

3、负责人：吴江水

4、营业场所：广东省佛山市顺德区。

5、拟定经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；工业设计服务；模具制造；金属材料制造；工业自动控制系统装置制造；塑料制品制造；五金产品制造；集成电路制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；市场营销策划。

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围内容以最终工商登记部门核准的为准。

本次设立分公司有利于合理配置公司资源，进一步增强公司的综合实力，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为保证分公司设立工作的顺利开展，由公司董事会授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于其他有关法律手续等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决定提请召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- (一) 第一届董事会第十四次会议决议
- (二) 第一届监事会第八次会议决议
- (三) 独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- (四) 独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
- (五) 中信证券股份有限公司关于浙江比依电器股份有限公司 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日