

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2022-039

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第一次会议的通知。2022 年 8 月 10 日下午，第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事周洪发以通讯方式参加。公司监事，董事会秘书兼财务总监丁家丰和副总经理王建鸿列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日