

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-073

## 宁波德业科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日上午9时在公司9楼会议室召开第二届董事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年10月19日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于签署项目投资协议并设立海宁子公司的议案》

为提升公司市场占有率，提高逆变器生产规模，公司拟在浙江省海宁市黄湾镇投资建设微型逆变器生产制造、逆变器研发项目，项目总投资拟为15亿元，

其中固定资产投资预计不少于 10 亿元。项目用地拟为海宁市黄湾镇芙蓉河北侧、新城路西侧，规划用地面积约 176 亩。为保障本次项目的实施及推进，公司拟在海宁设立全资子公司海宁德业新能源科技有限公司，注册资本拟为人民币 4 亿元（最终以工商登记核准为准）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于签署项目投资协议并设立海宁子公司的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日

● 备查文件

第二届董事会第十八次会议决议