

浙江比依电器股份有限公司 第一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

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日向各位董事发出了召开第一届董事会第十八次会议的通知。2022 年 10 月 27 日，第一届董事会第十八次会议以现场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 2022 年第三季度报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 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 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据公司经营发展需要，经公司董事长闻继望先生提名，公司第一届提名委员会审核，公司董事会同意选举闻超先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起自第一届董事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 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关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2022-038）。

关联董事闻超、闻继望、汤雪玲、张淼君子回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、备查文件

（一）第一届董事会第十八次会议决议

（二）第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日