

## 宁波德昌电机股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2022年10月24日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

#### 1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

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))及指定媒体的《公司2022年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### 3、审议通过《关于修订〈对外信息报送管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### 4、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

#### （一）第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2022年10月29日