

浙江比依电器股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

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2023年4月14日向各位董事发出了召开第一届董事会第二十一次会议的通知。2023年4月24日，第一届董事会第二十一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年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月25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年年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避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2022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，回避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2022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，回避0票。

（四）审议通过《关于公司2022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，回避 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 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派送现金分红人民币 4.80 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 89,596,800.00 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 50.33%，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 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。

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，回避 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 2023 年 4 月 25 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：2023-019）。

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，回避 0 票。

（七）审议通过《关于确认公司董监高 2022 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，回避 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 2022 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 2022 年 1 月 1 日-2022 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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2022 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，回避 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据有关法律法规，结合公司内部控制制度和执行情况，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果进行了认真评估，对 2022 年度公司内部控制情况出具了《2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

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，回避 0 票。

（十）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

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，回避 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-022）。

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，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈开展外汇衍生品交易的可行性分析报告〉的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司制定了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

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，回避 0 票。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 45,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在该额度内循环投资、滚动使用。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

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，回避 0 票。

（十五）审议通过《关于公司聘请 2023 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 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。

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，回避 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 2023 年 4 月 25 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〉并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十八）审议通过《关于投资参与设立私募基金的议案》

为有效利用公司自有资金，进一步助力公司战略发展，公司以自有资金出资 2,000 万元，拟对外投资作为有限合伙人参与设立私募基金共青城比晖创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于投资参与设立私募基金的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（十九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定提请召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二十一次会议决议

（二）第一届监事会第十五次会议决议

（三）独立董事关于公司第一届董事会第二十一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二十一次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日