

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-025

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年4月27日以现场加通讯的表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

三、查备文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日