

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-034

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2023年6月9日以现场加通讯表决方式召开，会议于2023年6月3日通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事陆灿先生委托董事陆宝宏先生出席本次会议。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等规范性文件和制度的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：

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，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、查备文件

（一）浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

（二）浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023年6月10日