

浙江比依电器股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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6月12日向各位董事发出了召开第一届董事会第二十四次会议的通知。2023年6月16日，第一届董事会第二十四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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1、关于提名闻继望先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、关于提名汤雪玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、关于提名闻超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、关于提名张淼君女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、关于提名胡东升先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、关于提名金小红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-041)。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1、关于提名徐群女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。

2、关于提名朱容稼先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。

3、关于提名陈海斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-041)。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-042)。

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) 第一届董事会第二十四次会议决议

(二) 独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 17 日