

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-054

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2023年8月9日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。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，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2023年半年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2023年8月10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年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

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。

（三）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 8 月 10 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：2023-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议

（二）独立董事关于公司第二届董事会第三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 8 月 10 日