

## 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年9月20日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年9月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一）审议通过《关于孙公司收购境外参股公司部分股权的议案》

公司全资孙公司 SINGAPORE PHALANX TOOLS PTE. LTD. 拟以 1 欧元收购普莱得的参股公司 BATAVIA B. V. 股东 Acton International Ltd. 所持有的 37.5% 股权，本次交易完成后，普莱得通过直接和间接持有 BATAVIA B. V. 的股份合计为 75.00%，BATAVIA B. V. 将纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》**

因公司参股公司 BATAVIA B.V. 经营和发展需要，公司为其在银行不超过人民币 5,000 万元的贷款提供连带责任担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》**

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要及会计师事务所人员安排、工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、副总经理丁小贞女士不再担任审计委员会委员，

董事会同意董事杨诚昊先生担任审计委员会委员，其余成员不变。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》**

董事会提请于2023年10月16日（星期一）15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十八日