

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-060

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2023年10月24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年第三季度报告的议案》

议案具体内容详见公司于2023年10月25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年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司投资建设相关项目的议案》

议案具体内容详见公司于2023年10月25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全资子公司投资建设相关项目的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案具体内容详见公司于2023年10月25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修订公司章程及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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修订公司章程及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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修订公司章程及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日