

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-072

## 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月11日向各位董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。2023年11月15日，第二届董事会第六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《关于拟对外投资设立参股公司的议案》

基于公司未来发展规划，进一步提升公司在国内市场的竞争力，公司与四位自然人股东合资设立宁波坤林科技有限公司（以下简称“新公司”）（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）。新公司注册资本为500万元，其中公司出资40万元，持有新公司8%的股权，四位自然人股东合计出资460万元，持有新公司92%的股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案具体内容详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-073）。

### 三、备查文件

(一) 第二届董事会第六次会议决议  
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2023年11月16日