

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-075

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2023年11月27日以现场表决方式在公司会议室召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的议案》

议案具体内容详见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-078）。

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。

（二）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11月28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：2023-079）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第七次会议决议

(二) 独立董事关于公司第二届董事会第七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11月28日