

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-001

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于2024年1月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币5,000万元投资设立宁波新亮的电器有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准），投资标的基本情况如下：

公司名称：宁波新亮的电气有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：余姚市朗霞街道籍义巷路88号

经营范围：一般项目：电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资方式：货币

股权结构：宁波德昌电机股份有限公司持有100%股权

授权公司经营层负责办理本次投资相关的工商登记等具体事宜，以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 27 日