

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-001

## 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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2024年2月2日向各位董事发出了召开第二届董事会第八次会议的通知。2024年2月8日，第二届董事会第八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《关于变更募集资金投资项目的议案》

根据公司募集资金项目建设情况，并结合公司实际经营情况与未来发展规划，同意将“年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”和“年产1000万台厨房小家电建设扩产项目”尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金专项用于新项目中工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）和（4#5#楼）的土建工程投入；同意将“研发中心建设项目”和“信息化系统升级建设项目”尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金分别专项用于新项目的研发和信息化投入；同意公司开立募集资金专户，并授权公司管理层具体办理相关事项，并与募集资金专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案具体内容详见公司于2024年2月9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变更募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2024-003)。

**(二) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 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子公司管理制度》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-004)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**三、备查文件**

(一) 第二届董事会第八次会议决议  
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024 年 2 月 9 日