

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-003

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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）第二届董事会第十次会议于2024年3月12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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-005）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日