

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-007

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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3月20日向各位董事发出了召开第二届董事会第九次会议的通知。2024年3月26日，第二届董事会第九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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来稳健发展和公司价值的信心和认可，推动公司“提质增效重回报”行动，维护广大投资者利益，同时为进一步健全长效激励机制，充分调动员工积极性，提升企业综合竞争力，同意以公司自有资金不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过人民币24.00元/股（含）回购公司部分股票，用于公司员工持股计划或股权激励。

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2024年3月27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以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024年3月27日