

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-014

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 29 日向各位董事发出了召开第二届董事会第十次会议的通知。2024 年 4 月 3 日，第二届董事会第十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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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 4 月 4 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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

（二）审议通过《关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的议案》

本次境外二级子公司投资建设相关项目及公司作相应增资，是公司为了有效应对国际局势及公司产能需求所做出的慎重决策，有利于增强公司的风险应对能

力，有效增加公司产能，从而进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长期战略规划。

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 4 月 4 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境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的公告》（公告编号：2024-017）。

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 4 日