

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-074

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年6月25日以现场和视频会议的方式召开，会议通知于2024年6月17日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

同意公司根据实际情况将“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”达到预定可使用状态时间调整为2024年12月31日，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年6月30日。

本议案提交董事会审议前，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，独立董事对本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

同意修改经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更等具体事宜，授权有

效期至相关事项全部办理完毕止。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日