

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-049

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月8日向各位董事发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知。2024年7月12日，第二届董事会第十三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《关于对全资子公司增资的议案》

公司本次使用自有资金向全资子公司进行增资，是基于比依科技“中意产业园智能厨房家电建设项目”的建设需要，该项目符合公司整体战略规划，本次增资有利于项目的顺利推进。

议案具体内容详见公司于2024年7月13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对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024年7月13日