

证券代码：603320

股票简称：迪贝电气

公告编号：2019-058

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月6日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知。2019 年12月12日上午，第三届董事会第十九次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事7名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及副总经理王建鸿、董事会秘书丁家丰列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

公司本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江迪贝智控科技有限公司，为了规范本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，根据有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，浙江迪贝智控科技有限公司拟开设可转换公司债券募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体将按照上述有关规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江迪贝电气股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2019-060）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江迪贝电气股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金委托理财的公告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司

董事会

2019年12月13日