

证券代码： 603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2021-003

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

转股代码：191546

转股简称：迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

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 2021 年 2 月 3 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四届董事会第七次会议的通知。2021 年 2 月 8 日上午，第四届董事会第七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 6 名，实到董事 6 名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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：

1、审议通过《关于全资子公司与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署〈收回景德镇迪贝电机有限公司土地使用权等资产的协议〉的议案》。

董事会同意签署相关协议，授权公司管理团队全权办理相关手续。独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于全资子公司签署〈收回景德镇迪贝电机有限公司土地使用权等资产的协议〉公告》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日