

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2021-055

## **宁波德业科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日上午9时在公司9楼会议室召开第二届董事会第八次会议。本次会议于2021年10月18日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最、胡力明、朱伟元、陶宏志参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关规定的要求，公司编制了《2021 年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于免去公司高级管理人员职务的议案》。

因公司内部业务调整，经公司总经理提议，董事会提名委员会听取意见，公司董事会同意免去牛涛先生公司副总经理的职务，但仍继续担任全资子公司宁波德业变频技术有限公司技术开发总监的职务，自审议通过之日起执行。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于免去公司高级管理人员职务的公告》（公告编号：2021-058）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

● 备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。