

浙江比依电器股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日向各位董事发出了召开第一届董事会第十六次会议的通知。2022 年 5 月 12 日，第一届董事会第十六次会议以现场结合通讯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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》

同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下对闲置自有资金进行现金管理投资的产品品种进行适当变更，委托理财受托方变更为银行等具有合法经营资格的金融机构。

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 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使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品品种变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表同意意见。

三、备查文件

- （一）第一届董事会第十六次会议决议
- （二）第一届监事会第十次会议决议
- （三）独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日