

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2022-054

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2022 年 6 月 10 日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 2 日以电话、邮件方式送达方式通知全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》；

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第二

次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、查备文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年6月11日