

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2022-089

浙江宏昌电器科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告

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第二届董事会第九次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，董事陆灿先生委托董事余砚先生出席本次会议。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。

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，通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

三、备查文件：

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日