

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-052

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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2023年7月20日向各位董事发出了召开第二届董事会第二次会议的通知。2023年7月27日，第二届董事会第二次会议以现场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

审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》

基于公司与王青先生在品牌战略方面的一致理解，结合公司未来发展规划，为了进一步提升公司的行业地位，公司与王青先生合资设立广东悦觉科技有限公司（以下简称“新公司”）（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）。公司以自有资金出资600万元，持有新公司60%的股权，王青先生出资400万元，持有新公司40%的股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案具体内容详见公司于2023年7月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2023年7月28日