

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于投资新建越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于投资新建越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023年8月29日