

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2024-018

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知。2024年4月24日，第五届董事会第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事周洪发、俞俊利和朱狄敏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司2024年第一季度报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2024年第一季度报告》。

2. 审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《委托理财公告》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2024年4月25日