

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-084

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月9日9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年9月30日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

董事会认为在不影响相关项目需要的情况下，将募集资金投资项目的部分闲置场地暂时对外出租，一方面提高了公司募集资金投资项目场地的使用效率，优化了内部资源配置，另一方面节省了管理成本，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司对部分募投项目闲置场地用途暂时进行调整。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议,同意于 2026 年 10 月 26 日下午 14 时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日