

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2022-068

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第五次会议的通知。本次会议于2022年8月26日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司《2022年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2022年上半年度实际存放与使用情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2022年8月26日