

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2023-022

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第三次会议通知于2023年6月21日以电话和电子邮件方式发出，会议于2023年6月27日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

1、审议通过《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

（一）宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023年6月28日