

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-073

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年11月20日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、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

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

为保障公司泰国生产基地的有效运行并积极响应国内总部的订单交付需求，公司本次设立全资子公司宁波比依进出口有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准），将基于海外生产基地的实际运行情况开展相关进出口业务。

议案具体内容详见公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2024年11月21日