

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-006

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2025年3月17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《关于拟合资设立境外子公司的议案》

公司本次与凯迪利电器合作进行境外投资，是基于公司在小家电领域深耕拓展的长期规划，双方在电动类小家电品类上的合作共识和资源互补能有效保障本次合作的顺利进行，持续深化公司拓展海外市场的长期战略。本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大影响，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年3月18日