

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2022）018 号

浙江永贵电器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事第十四次会议于2022年8月24日09:00在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2022年8月14日通过邮件送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，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《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2022年8月25日