

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）033 号

浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年8月25日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月15日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长范纪军主持，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《中华人民共和国公司法》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2023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。

《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》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 2023 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。

《2023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

2023 年 8 月 26 日