

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2023-024

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

## 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月17日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第六次会议的通知。2023年8月22日下午14点，第五届董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯方式参加。公司监事，董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

#### 1. 审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度报告及摘要》。

#### 2. 审议通过《公司关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-026）

**3. 审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》。**

鉴于丁家丰先生已向董事会书面提出辞去董事会审计委员会委员职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会选举吴建荣董事长为新的董事会审计委员会委员，调整后董事会审计委员会成员为：俞俊利、朱狄敏和吴建荣，其中独立董事俞俊利担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4. 审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》**

本议案关联董事吴建荣、吴储正、邢懿烨、丁家丰回避表决，非关联董事表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-027）

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日