

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：陈加洪董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资建设项目并签订招商合同的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司生产经营规模，提升公司经营业绩，进一步落实公司发展规划目

标，公司拟在富阳经济技术开发区场口新区投资建设“智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目”。项目的具体内容如下：

- 1、项目名称：智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目
- 2、项目情况：规划年产驱动电机配件 170 万套、微电机配件 1900 万套。
- 3、项目地点：富阳经济技术开发区场口新区青江畈地块，面积约 55 亩。
- 4、项目投资计划和规模：投资总额为 3 亿元左右，其中固定资产投资约为 2.5 亿元。
- 5、资金来源：自有资金及自筹资金，其中 1.6 亿元左右将使用公司后续在北交所上市募集资金，若后续未能成功发行，公司将通过其他方式自筹资金。

本项目符合公司自身发展战略，对公司长期发展和布局有积极意义，有利于公司的长远发展。

同时，为落实项目用地，公司拟与富阳经济技术开发区管理委员会签署《智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目招商合同书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议第一届董事会第十二次会议通过并须提交股东大会批准的议案，具体议案如下：

- 1、《关于公司拟投资建设项目并签订招商合同的议案》。
- 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《杭州多宝电子股份有限公司智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目招商合同书》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2024年5月27日