

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-060

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2024年8月29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《关于拟对外投资设立子公司的议案》

为加速构建公司的智能技术架构，完善公司在智慧家电领域的布局，公司与贾义铭先生合资设立宁波比依智能科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）。

议案具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024年8月30日