

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-047

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2024年12月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设泰国厂区年产500万台家电产品建设项目的议案》

本议案已经公司2024年第五次董事会战略委员会会议审阅，董事会战略委员会提出建议，认为：公司对泰国生产基地项目进行了合理的论证，符合公司的战略规划和发展需要，能进一步完善公司生产基地布局，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、公司行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力。本次对外投资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们对该事项无异议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设泰国厂区年产500万台家电产品建设项目的公告》（公告编号：2024-048）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于投资建设年产 120 万台智能厨电产品生产项目的议案》

本议案已经公司 2024 年第五次董事会战略委员会会议审阅，董事会战略委员会提出建议，认为：本次投资基于公司实际业务需求，有利于提升公司多品类家电产品的供应能力，巩固和优化公司产品的全球供应链布局，有利于进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。本次对外投资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们对该事项无异议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设年产 120 万台智能厨电产品生产项目的公告》（公告编号：2024-049）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 21 日