

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司 第四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：2025 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长汪祥余
- 会议列席人员：董事会秘书李汉平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

随着越南电力行业的快速发展，越南发电机组客户对断路器的需求日益增加，且终端美国客户对产品供应商的本地化生产提出了明确要求。为了满足越南

市场对断路器产品的需求，以及实现公司更高效益的发展，公司决定出资 50 万美元在越南投资设立子公司，以自有资金租赁厂房，负责断路器、接触器等产品的生产线建设与运营，从而提升客户满意度，并增强公司在东南亚以及美国市场的竞争力。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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

《浙江百事宝电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日