

证券代码：300068

证券简称：南都电源

公告编号：2025-061

浙江南都电源动力股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年12月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年12月13日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际需求变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条例进行修改。新的拟注册地址为浙江省杭州市临平区临平街道宏达路120号8幢。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2025年12月16日