

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2022-032

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 4 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知。2022 年 8 月 9 日，第四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司全体监事，董秘兼财务总监丁家丰和副总经理王建鸿列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2022 年半年度报告及摘要》。

2. 审议通过《公司关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-034）

3. 审议通过《公司关于不向下修正“迪贝转债”转股价格的议案》。

关联董事吴建荣、吴储正和邢懿焯回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于不向下修正“迪贝转债”转股价格的公告》。（公告编号：2022-035）

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日