

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-069

宁波德业科技股份有限公司 第二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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日上午9时在公司9楼会议室召开第二届董事会第十七会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年9月23日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于签署项目投资协议并设立子公司的议案》

为推进公司发展战略，完善产业布局，公司拟在浙江省海盐经济开发区投资建设组串式、储能式逆变器生产项目，项目总投资拟为15亿元，其中固定资产

投资预计不少于 10 亿元。项目用地拟为海盐经济开发区（西塘桥街道）范围内约 188 亩土地，地块四至范围：东至海港大道、西至西场路、南至外塘路、北至场前路。为保障本次项目的实施及推进，公司拟在海盐设立全资子公司海盐德业新能源科技有限公司，注册资本拟为人民币 4 亿元（最终以工商登记核定为准）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署项目投资协议并设立子公司的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日

● 备查文件

第二届董事会第十七次会议决议