

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2023-030

## 浙江百达精工股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于 2023 年 4 月 11 日以专人送达的方式向全体董事发出。

（三）公司本次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于变更公司住所、增加注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于变更公司住所、增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(二) 关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-033）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(三) 关于投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于对外投资的公告》。（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(四) 关于签订《光伏电池片项目合作协议》的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于签订项目合作协议的公告》。（公告编号：2023-035）。

**(五) 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-036）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023年4月18日