

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2021-030

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于新增 2021 年度预计日

常关联交易的议案》;

关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理的公告》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件:

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
- 4、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司新增2021年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日