

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-055

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年5月9日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年5月6日发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

因公司董事、副总经理、董事会秘书余砚先生为该公司董事本次交易事项构成关联交易，审议时余砚先生已回避表决。该事项无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2025年5月13日