

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-027

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以书面传签方式召开，表决截止时间为2024年5月7日15时。本次董事会已于2024年5月6日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2024年5月8日