

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2021-031

宁波德业科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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2021年6月29日上午9时在公司9楼会议室召开第二届董事会第六次会议。本次会议于2021年6月19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、胡力明、朱伟元、陶宏志参加了本次会议，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

本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式和实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

根据公司的战略规划和业务需求，结合当前公司经营情况及未来发展需要，同意将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司宁

波德业环境电器有限公司变更为全资子公司萃绩科技（上海）有限公司（以下简称“萃绩科技”），实施方式由自建厂房变更为外购厂房，实施地点由慈溪滨海经济开发区变更为上海市长宁区，实施主体、实施方式和实施地点变更后，项目投资总金额 19,911.90 万元，其中募集资金投入 7,711.63 万元，公司自有资金投入 12,200.27 万元，向萃绩科技增资 19,911.90 万元以实施募投项目，8,000.00 万计入注册资金，11,911.90 万元计入资本公积。增资完成后，萃绩科技注册资本由 2,000.00 万元变更为 10,000.00 万元。并根据项目变更增设募集资金账户。

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《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式和实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构光大证券发表了核查意见。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任季德海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司通过使用银行承兑汇票的方式支付，以自有资金先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构光大证券发表了核查意见。

（四）审议通过《关于提请召开宁波德业科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上网公告附件

- 1、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 2、光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司部分募投项目变更实施主体、实施方式和实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见；
- 3、光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2021年6月30日

● 备查文件

第二届董事会第六次会议决议