

# B018 Disclosure 信息披露

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-003

## 宁波德业科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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2022年1月24日上午9时在公司二楼会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议于2022年1月14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,董事长、张栋斌、张伟、陈坚、胡力明、朱伟元、周志华参加了本次会议,会议达成了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议决定董事人事项。

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,审议并通过议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目顺利实施,加快推进募投项目的建设进度,公司拟使用募集资金对全资子公司宁波德业环境电器有限公司增资12,000.00万元,其中2,000.00万元人民币计入资本公积,增资资金将用于募投项目“年产715万台环境电器系列产品生产建设线”项目建设,不得用作他途。

本次将募集资金以增资方式投入项目系全体股东,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,符合公司长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-005)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构光大证券发表了核查意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上网公告附件:

1. 独立董事关于第二届董事会第十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使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
董事会  
2022年1月25日

●备查文件

第二届董事会第十次会议决议;

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-004

## 宁波德业科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事及全体监事保证本公司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。

### 三、监事会会议召开情况

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2022年1月24日上午10时在公司一楼会议室召开了第二届监事会第十次会议。本次会议于2022年1月14日以书面形式通知了全体监事,会议应到监事3名,监事王进、贺仕林、朱航参加了本次会议,会议达成了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议决定监事人事项。

本次会议由监事长王进主持,公司监事列席了会议,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。

本次会议以现场表决的方式,审议并通过议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

鉴于宁波德业环境电器有限公司(以下简称“德业环境”)是募投项目“年产715万台环境电器系列产品生产建设线”的实施主体,公司拟以募集资金向全资子公司德业环境增资12,000.00万元人民币,其中2,000.00万元人民币计入资本公积,增资资金将用于募投项目“年产715万台环境电器系列产品生产建设线”项目建设,不得用作他途。

本次将募集资金以增资方式投入项目系全体股东,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,符合公司长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-005)。

公司监事发表了同意的独立意见,保荐机构光大证券发表了核查意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
监事会  
2022年1月25日

●备查文件

第二届监事会第十次会议决议;

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-005

## 宁波德业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

●增资的名称:宁波德业环境电器有限公司(以下简称“德业环境”);

●增资金额:本次拟向德业环境增资12,000.00万元;

●本次增资不属关联交易或重大资产重组事项,无需提交股东大会审议。

●募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》(证监许可[2021]201号),宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际已发行人民币普通股4,266.70万股,每股市价32.74元,募集资金总额为人民币139,691.76万元,扣除各项发行费用人民币6,600.75万元,实际募集资金净额为人民币133,091.01万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月14日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10349号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

●增资的名称:宁波德业环境电器有限公司(以下简称“德业环境”);

●增资金额:本次拟向德业环境增资12,000.00万元;

●本次增资不属关联交易或重大资产重组事项,无需提交股东大会审议。

●募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》(证监许可[2021]201号),宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际已发行人民币普通股4,266.70万股,每股市价32.74元,募集资金总额为人民币139,691.76万元,扣除各项发行费用人民币6,600.75万元,实际募集资金净额为人民币133,091.01万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月14日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10349号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

经公司董事会提名委员会审议通过,公司于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任余啸海先生(简历附后)为公司董事会秘书,负责资本市场、战略发展以及证券事务等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

余啸海先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所科创板董事候选人任职资格审查,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

截至目前披露日,余啸海先生未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司1%股权;与持有公司1%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

截至目前披露日,余啸海先生未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司1%股权;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、聘任公司董事会秘书的情况

公司于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任余啸海先生(简历附后)为公司董事会秘书,负责资本市场、战略发展以及证券事务等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张露女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经历及相关素质,具有良好职业的道德,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

截至目前披露日,张露女士未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司1%股权;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的公开谴责,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

三、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

经公司董事会提名委员会审议通过,公司于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任余啸海先生(简历附后)为公司董事会秘书,负责资本市场、战略发展以及证券事务等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

余啸海先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所科创板董事候选人任职资格审查,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

截至目前披露日,余啸海先生未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司1%股权;与持有公司1%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

二、聘任公司董事会秘书的情况

公司于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任余啸海先生(简历附后)为公司董事会秘书,负责资本市场、战略发展以及证券事务等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张露女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经历及相关素质,具有良好职业的道德,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

截至目前披露日,张露女士未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司1%股权;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的公开谴责,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

三、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

经公司董事会提名委员会审议通过,公司于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任余啸海先生(简历附后)为公司董事会秘书,负责资本市场、战略发展以及证券事务等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

余啸海先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所科创板董事候选人任职资格审查,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

截至目前披露日,余啸海先生未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司1%股权;与持有公司1%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

二、聘任公司董事会秘书的情况

公司于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任余啸海先生(简历附后)为公司董事会秘书,负责资本市场、战略发展以及证券事务等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张露女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经历及相关素质,具有良好职业的道德,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

截至目前披露日,张露女士未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司1%股权;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的公开谴责,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

三、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

经公司董事会提名委员会审议通过,公司于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任余啸海先生(简历附后)为公司董事会秘书,负责资本市场、战略发展以及证券事务等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

余啸海先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所科创板董事候选人任职资格审查,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

截至目前披露日,余啸海先生未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司1%股权;与持有公司1%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

二、聘任公司董事会秘书的情况

公司于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任余啸海先生(简历附后)为公司董事会秘书,负责资本市场、战略发展以及证券事务等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张露女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经历及相关素质,具有良好职业的道德,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

截至目前披露日,张露女士未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司1%股权;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的公开谴责,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

三、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

经公司董事会提名委员会审议通过,公司于2022年1月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任余啸海先生(简历附后)为公司董事会秘书,负责资本市场、战略发展以及证券事务等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

余啸海先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所科创板董事候选人任职资格审查,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。

截至目前披露日,余啸海先生未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司1%股权;与持有公司1%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入期限尚未届满的情形。