

信息披露

(上接B894版)

宁波德昌电机股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告

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、使用部分闲置自有资金进行现金管理的概述
(一)投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，使用公司部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度及期限
公司拟使用总额不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，可随时滚动使用，在上述额度内单笔金额使用不再审议与披露。

(三)投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司使用自有资金投资于低风险理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押。

(四)实施方式
董事会审议后授权公司管理层负责具体实施并签署相关文件。

(五)信息披露
公司将按照中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律法规、法规及规范性文件的规定，披露理财产品的购买及收益说明情况。在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

(六)关联交易说明
公司与银行、理财产品发行主体不存在关联关系。

(七)风险控制措施
(一)投资范围
公司投资方式为购买安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整现金管理策略。

(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资符合本要求的理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司管理层及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司将严格按照《公司章程》对资金使用情况进行日常监督，对公司现金投资产品事项进行监督。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行检查与验证，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三)对公司经营的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常发展。同时，公司将使用部分闲置自有资金购买理财产品进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

(四)审议程序
2023年4月20日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见。本事项尚需提交股东大会审议。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
为提高公司运营效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司决议有效期内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金投资理财产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，在上述额度内单笔金额使用不再审议与披露，并同意授权公司2022年年度股东大会审议。

(二)监事会意见
监事会认为：为提高公司运营效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用总额不超过10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过10亿元的闲置自有资金在投资期限内进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，在上述额度内单笔金额使用不再审议与披露。

六、备查文件
??(一)第二届董事会第二次会议决议；
??(二)第二届监事会第二次会议决议；
??(三)独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2023-014
**宁波德昌电机股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知**

【重要提示】
1、本次会议召开日期:2023年5月19日
2、本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
会议召开日期:2023年5月19日13:00-30分
会议地点:浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次会议股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《 <u>2022年度董事会工作报告</u> 的议案》	所有股东
2	《 <u>2022年度监事会工作报告</u> 的议案》	所有股东
3	《 <u>2022年度财务决算报告</u> 的议案》	所有股东
4	《 <u>2022年度利润分配及资本公积转增股本议案</u> 的议案》	所有股东
5	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
6	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
7	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
8	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
9	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
10	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
11	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
12	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
13	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
14	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
15	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
16	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东
17	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》	所有股东

1、议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,相关内容与本公告同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、议案的表决通过议案与表决结果生效的前提,议案的具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波德昌电机股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6-16
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案11
议案11回避表决的关联股东名称:黄裕昌、张利英、黄斌、昌(宁波)企业管理有限公司、宁波德昌信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德昌智能科技合伙企业(有限合伙)、宁波德昌商务信息咨询合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投资者注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录股东投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其中任一账户参与投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票的表决票。

(三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各个股东账户的第一次投票结果为准。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)现场投票与网络投票同时进行,最终以现场投票为准。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	姓名	姓名
王	王	王
王	王	王
王	王	王
王	王	王
王	王	王

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(五)会议登记办法
(一)登记时间:出席本次股东大会的股东或股东代理人应当在通知期限内持如下文件向公司登记:自然人股东本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡、法人股东负责人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东授权凭证、法人股东法定代表人授权书、本人有效身份证件、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人代表授权委托书;在内地不在沪宁波余姚市的外地股东可以用信函或传真方式登记,来信请写明以谁的名义,但公司于5月17日前收到的方视为有效登记手续。
(二)登记地点:浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司董事会办公室。
(三)登记时间:2023年5月17日上午9:00-下午17:00。
(四)其他事项

(一) 联络或委托代理人出席会议的通知和交通等费用自理。
(二) 联系地址:浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司董事会办公室。
(三) 邮编:315400
(四) 联系人:齐瑞琳
(五) 联系电话:0574-6269 9662 传真:0574-6269 9972

宁波德昌电机股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书
宁波德昌电机股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股票;
受托人股东账户号:

序号	被授权事项或授权内容	同意	反对	弃权
1	《 <u>2022年度董事会工作报告</u> 的议案》			
2	《 <u>2022年度监事会工作报告</u> 的议案》			
3	《 <u>2022年度财务决算报告</u> 的议案》			
4	《 <u>2022年度利润分配及资本公积转增股本议案</u> 的议案》			
5	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
6	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
7	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
8	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
9	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
10	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
11	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
12	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
13	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
14	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
15	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			
16	《 <u>关于2022年度内部控制评价报告</u> 的议案》			

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2023-004

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2023年4月17日以电话和电子邮件方式发出,会议于2023年4月27日在公司会议室召开,本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席朱来巧主持,本次会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年年度财务决算报告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2022年度利润分配及其预案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年年度报告摘要》及《宁波德昌电机股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2022年第一季度报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案的议案》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告及2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信及对子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信及对子公司提供担保的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于2023年度开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2023年度开展远期结售汇业务的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

25、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

27、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

28、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

29、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

30、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

31、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

32、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

33、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

34、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和跟踪现金管理产品购买事宜,确保资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的止损措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,督促财务部及时跟进账务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

六、审议程序
??2023年4月27日公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,符合中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求。本事项尚需提交股东大会审议。

七、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司本次使用额度不超过人民币112,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获得良好的资金回报,同意公司使用额度不超过人民币112,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)监事会意见
公司本次使用额度不超过人民币112,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获得良好的资金回报,同意公司使用额度不超过人民币 112,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定;且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定;在保障公司正常运营和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用总额不超过人民币112,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
(四)会计师事务所

??(一)第二届董事会第二次会议决议;
??(二)第二届监事会第二次会议决议;
??(三)独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
??(四)中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2023-009
**宁波德昌电机股份有限公司
关于公司及子公司 2023年度向银行申
请综合授信并对子公司提供担保的
公告**

【重要提示】
1、本次会议召开日期:2023年5月19日
2、本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
会议召开日期:2023年5月19日13:00-30分
会议地点:浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次会议股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《 <u>2022年度董事会工作报告</u> 的议案》	所有股东
2	《 <u>2022年度监事会工作报告</u> 的议案》	所有股东
3	《 <u>2022年度财务决算报告</u> 的议案》	所有股东
4		