

浙江比依电器股份有限公司 关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司使用总额不超过人民币50,000万元(含本数)的外汇衍生品交易业务。

一、开展外汇衍生品交易的目的:为对冲经营活动中的汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,提升公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性。二、开展外汇衍生品交易的范围:公司使用总额不超过人民币50,000万元(含本数)的外汇衍生品交易业务。

三、开展外汇衍生品交易的风险控制措施:1. 严格审批程序:所有外汇衍生品交易必须经过董事会审批。2. 选择合格交易对手:交易对手必须具备合法资质,且信用评级良好。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。

一、修订《公司章程》:根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《股东大会议事规则》:进一步明确股东大会的召集、召开程序,规范股东大会的表决方式和决议效力。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》。

一、审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》。二、审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

一、计提资产减值准备的范围:根据《企业会计准则》,对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产等计提减值准备。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》。

一、开展外汇衍生品交易的目的:为对冲经营活动中的汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,提升公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。

一、修订《公司章程》:根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

浙江比依电器股份有限公司 关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》。

一、开展外汇衍生品交易的目的:为对冲经营活动中的汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,提升公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。

一、修订《公司章程》:根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于聘请2022年度审计机构的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

一、聘请会计师事务所:公司聘请浙江天健会计师事务所(普通合伙)作为2022年度审计机构。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月10日召开2021年度股东大会。

一、会议时间:2022年5月10日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。二、会议地点:浙江省绍兴市越城区浙江路88号公司会议室。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月10日召开2021年度股东大会。

一、会议时间:2022年5月10日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。二、会议地点:浙江省绍兴市越城区浙江路88号公司会议室。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月10日召开2021年度股东大会。

一、会议时间:2022年5月10日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。二、会议地点:浙江省绍兴市越城区浙江路88号公司会议室。

浙江比依电器股份有限公司董事会 2022年4月20日

浙江比依电器股份有限公司 关于2022年度申请银行授信额度的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》。

浙江比依电器股份有限公司 关于2022年度申请银行授信额度的公告

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》。