

## 杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第四次会议通知于2023年12月3日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年12月13日以现场加通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《股东大会议事规则》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需股东大会审议通过。

### 二、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《董事会议事规则》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需股东大会审议通过。

### 三、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《内部审计制度》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **四、审议通过了关于修订《累积投票实施细则》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《累积投票实施细则》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

#### **五、审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《对外担保管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

#### **六、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关联交易管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

#### **七、审议通过了关于修订《对外投资管理办法》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《对外投资管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

#### **八、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《独立董事工作制度》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

**九、审议通过了关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《审计委员会工作细则》（2023 年修订）、《提名委员会工作细则》（2023 年修订）、《薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年修订）、《战略委员会工作细则》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十、审议通过了关于制订《独立董事专门会议制度》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《独立董事专门会议制度》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十一、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《总经理工作细则》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十二、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十三、审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《信息披露管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **十四、审议通过了关于修订《投资者关系管理办法》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《投资者关系管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **十五、审议通过了关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《募集资金使用管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

#### **十六、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

#### **十七、审议通过了关于《回报股东特别分红方案》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于回报股东特别分红方案的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

#### **十八、审议通过了关于《召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 十九、备查文件

1、老板电器第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年12月14日