

# 浙江帅丰电器股份有限公司

## 第一届董事会第十四次会议决议

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2020年12月12日在公司办公室召开，会议由商若云主持，应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的有关规定。

会议审议并通过如下决议：

### 一、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司公司章程〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》相关事项，并向公司2020年第一次临时股东大会报告本议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则》的相关事项，并向公司2020年第一次临时股东大会报告本议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》的相关事项，并向公司2020年第一次临时股东大会报告本议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 四、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法》的相关事项，并向公司2020年第一次临时股东大会报告本议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 五、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度》的相关事项，并向公司 2020 年第一次临时股东大会报告本议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则》的相关事项，并向公司 2020 年第一次临时股东大会报告本议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会秘书工作细则》的相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》

同意修订董事会专门委员会会议议事规则的相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司信息披露管理办法》的相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》的相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订《浙江帅丰电器股份有限公司投资者关系管理制度》的相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、《关于公司购置房产的议案》

同意公司购置房产相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十四、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项，并向公司 2020 年第一次临时股东大会报告本议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十六、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意提名商若云、邵贤庆、邵于佶、丁寒忠为公司第二届董事会非独立董事候选人相关事项，并向公司 2020 年第一次临时股东大会报告本议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十七、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

同意提名冯震远、厉国威、俞毅为公司第二届董事会独立董事候选人相关事项，并向公司 2020 年第一次临时股东大会报告本议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十八、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

通过拟召开公司 2020 年第一次临时股东大会相关事宜。


表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


(以下无正文)

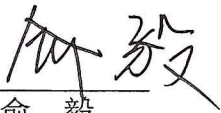
(本页无正文，为浙江帅丰电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议  
签字页)

与会董事/授权代表签名：

  
邵于信


  
商若云

  
邵贤庆

  
俞毅

  
厉国威

  
冯震远

  
丁寒忠

