

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2022-009

浙江帅丰电器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年3月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月1日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

公司本次限制性股票已于2022年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

公司注册资本由14,200.5万元变更为14,231.125万元，公司股份

总数由 14,200.5 万股变更为 14,231.125 万股。根据相关法律、法规的要求,公司变更注册资本为 14,231.125 万元,并相应修订《公司章程》。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,股东大会已授权董事会负责办理本次公司注册资本的变更登记事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙江帅丰电器股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-010)。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日