

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2022-031

浙江帅丰电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年5月22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，其中以通讯方式参加表决的3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《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书、监事会全体成员列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规及其他相关规范性文件，并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款做相应修订。

具体内容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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-033）及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《董事会议事规则》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露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董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《股东大会议事规则》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露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股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《关联交易管理办法》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露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联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《修订〈对外担保制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《对外担保制度》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露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对外担保制度》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《修订〈独立董事工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《独立董事工作细则》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露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独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》做相应修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《董事会秘书工作细则》做相应修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《修订〈信息披露管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《信息披露管理办法》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露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信息披露管理办法》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露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投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《募集资金管理办法》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露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募集资金管理办法》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《对外投资管理制度》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露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对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《制订〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

修订后的制度全文详见公司同日披露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董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

因公司规模扩大及经营需要，公司的注册地将由“浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区”变更为“浙江省绍兴市嵊州市经济开发区五合西路 100 号”，最

终注册地址以工商登记部门核准的信息为准。

具体内容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修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-033)及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容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召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-034)。

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5月28日