

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2022-042

## 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2022年7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7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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司2021年年度利润分配及公积金转增股本已实施完毕，本次分配后公司总股本由142,041,250股变更为184,653,625股，新增无限售流通股上市日为2022年7月11日，董事会将根据完成转增后的总股本，相应修订《公司章程》并办理工商登记变更。

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变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-043)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-044)。

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 7 月 28 日