

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2024-008

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月21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《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、全体监事、财务负责人列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

鉴于2021年限制性股票激励计划中2名激励对象与公司解除劳动关系，已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57,200股进行回购注销，回购价格为8.3915元/股。

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2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于2名激励对象与公司解除劳动关系,已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定,根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2021年第一次临时股东大会授权,董事会决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57,200股进行回购注销。此次回购注销事项完成后,公司股份总数减少57,200股,由183,997,450股减少至183,940,250股,注册资本减少57,200元,由183,997,450元减少至183,940,250元,公司将根据相关法律、法规要求和2021年第一次临时股东大会授权,相应修订《公司章程》并办理工商变更登记手续。

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公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-011)及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》。

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

2024年3月27日