杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会 议通知于2019年8月19日以专人送达、电子邮件方式发出, 会议于2019年8 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人,实际 表决董事9人。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的 规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《公司 2019 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与 《证券日报》。

二、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》:

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票:表决结果:通过。

《关于变更部分会计政策的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与 《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司 董事会 2019年8月27日

