

杭州星帅尔电器股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）第四届董事会第二十三次会议于2022年10月17日以书面方式发出通知，并于2022年10月20日以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

（一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从54,500.00万元调减为46,290.00万元，本次募集资金投资项目“补充流动资金”的拟投入募集资金额从16,000.00万元调整为7,790.00万元，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司自身最新实际情况及相关法律法规要求，公司经慎重考虑后决定予以调减本次发

行规模8,210.00万元，调减后拟募集资金金额不超过46,290.00万元（含46,290.00万元），其中补充流动资金项目拟使用募集资金由16,000.00万元调整为7,790.00万元，其余项目拟使用募集资金保持不变。具体内容如下：

调整前：

本次发行的可转债票面总额不超过人民币54,500万元（含54,500万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目	44,730.51	38,500.00
2	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
	合计	60,730.51	54,500.00

募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后的净额）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次发行的可转债票面总额不超过人民币46,290.00万元（含46,290.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目	44,730.51	38,500.00
2	补充流动资金	7,790.00	7,790.00
	合计	52,520.51	46,290.00

募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后的净额）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券调整了补充流动资金金额及募集资金总额，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券调整了补充流动资金金额及募集资金总额，公司编制了《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券调整了补充流动资金金额及募集资金总额，公司编制了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告（二次修订稿）》，具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网的公告（公告编号：2022-114）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2022年10月20日