

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2023-090

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年12月25日以书面方式发出通知，并于2023年12月28日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事楼勇伟先生召集和主持，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）审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》相关规定，为更好地保证董事会运行，董事会同意选举董事、总经理楼勇伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。《公司章程》规定董事长为公司的法定代表人，本次董事长选举完成之后，公司将按照法定程序尽快在市场监督管理部门及其他相关部门办理相应的变更登记。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2023-092）。

##### （二）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汤大兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日

止。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号: 2023-093)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(三) 审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》**

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定, 为保证公司董事会专门委员会的正常运行, 董事会对第五届董事会下设专门委员会委员进行补选: 补选董事楼勇伟先生为董事会战略委员会委员, 补选独立董事曾荣晖先生为董事会审计委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选后的第五届董事会专门委员会成员如下:

1、独立董事骆国良先生、独立董事李兴根先生和独立董事曾荣晖先生为公司第五届董事会审计委员会委员, 其中骆国良先生为主任委员。

2、独立董事李兴根先生、独立董事曾荣晖先生和董事楼勇伟先生为公司第五届董事会提名委员会委员, 其中李兴根先生为主任委员。

3、董事楼勇伟先生、独立董事曾荣晖先生和董事戈岩先生为公司第五届董事会战略委员会委员, 其中楼勇伟先生为主任委员。

4、独立董事骆国良先生、独立董事李兴根先生和董事张勇先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中骆国良先生为主任委员。

**(四) 审议通过《关于变更经营范围的议案》**

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司根据未来经营发展需要, 拟变更经营范围, 公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更经营范围的公告》(公告编号: 2023-094)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司根据《上市公司章程指引》(2023年修订)、《上市公司独立董事管理办法》以及未来经营发展需要, 拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关工商登记备案事宜, 《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最

终备案登记的内容为准。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-095)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(六) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

修订后的《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(七) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(八) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》**

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

修订后的《股东大会网络投票实施细则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(十三) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内部控制制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**(十四) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十五) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十六) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十七) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十八) 审议通过《关于修订〈董监高持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董监高持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十九) 审议通过《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》**

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《重大事项报告制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**（二十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司部分子公司因业务发展需要，拟向相关银行申请综合授信额度，上述业务由公司提供连带责任担保。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-096）。

**本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

**（二十一）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2023年12月28日