

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2023-058

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年7月28日以书面方式发出通知，并于2023年7月31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）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事戈岩先生、张勇先生回避表决。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共93名，解除限售的限制性股票数量共211.7567万股，占公司目前总股本30,672.6517万股的0.69%。

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）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-060）。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事戈岩先生、张勇先生回避表决。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分34名激励对象第一个解除限售期子公司层面业绩考核系数为70%，未达到100%，以及预留授予部分1名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计211,480股予以回购注销。

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）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》（公告编号：2023-061）。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟回购注销部分限制性股票，公司注册资本将发生变更，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-062）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，公司拟向中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过 2亿元人民币的综合授信额度，拟向华夏银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过 2亿元人民币的综合授信额度。

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）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-064）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：7 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（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-065）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司使用自筹资金进行了先行投入，公司拟使用募集资金置换先期投入金额49,072,294.66元。

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）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-066）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，会计师出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（七）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于2023年8月16日召开2023年第二次临时股东大会，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）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2023年7月31日