

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-010

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

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年3月8日以书面方式发出通知，并于2024年3月11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《关于不向下修正“星帅转2”转股价格的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

截至2024年3月11日，公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年2月20日至2024年3月11日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“星帅转2”转股价格向下修正条款。

公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“星帅转2”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起的3个月内（即2024年3月12日至2024年6月11日），如再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年6月12日起开始重新计算，若再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“星帅转2”转股价格。

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

于不向下修正“星帅转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年3月11日