

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-068

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

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年6月29日以书面方式发出通知，并于2024年7月2日以现场和通讯相结合的方式召开（骆国良先生以通讯方式参加会议）。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《关于董事会提议向下修正“星帅转2”转股价格的议案》

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事戈岩先生回避表决。

截至2024年7月2日，公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年6月12日至2024年7月2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。为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、公司《募集说明书》中相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“星帅转2”的转股价格。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“星帅转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开2024年第三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2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会，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2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年7月2日