

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-073

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年7月15日以书面方式发出通知，并于2024年7月18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。

根据《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“星帅转2”的转股价格由13.26元/股向下修正为8.1元/股，修正后的转股价格自2024年7月19日起生效。

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《关于向下修正“星帅转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年7月18日