

## 上海水仙电器股份有限公司 第九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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况和出席情况

#### （一）会议出席情况

1. 会议召开时间：2019年8月26日；
2. 会议召开方式：通讯方式；
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电子邮件方式发出；
4. 会议主持人：会议由苗华董事长主持；
5. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出具意见董事7人，实际出具意见董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案；

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股

份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选章近同志、王昭凭同志为公司第九届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

鉴于公司原董事苗华同志工作调动、蒋曙云同志退休，公司股东提名章近同志、王昭凭同志为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。章近、王昭凭不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第八次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日

## 附件一

章近，女，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2003年4月至2006年1月，任上海轻工控股（集团）公司资产经营部业务主管；2006年1月至2019年1月任上海益民食品一厂（集团）有限公司资产财务部总经理，资产管理部副总经理、总经理，资产管理中心副主任、常务副主任、总经理；2016年6月至2019年7月兼任冠生园（集团）有限公司副总经理、总经理、董事长；2013年12月至2019年7月兼任上海梅林正广和（集团）有限公司副总经理、总经理、董事长；2019年1月至2019年6月任上海轻工置业有限公司总经理、董事；2019年6月至今任上海轻工集体经济管理中心党委书记、总经理。

王昭凭，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2007年8月至2009年8月，就职于普华永道中天会计师事务所有限责任公司审计部；2009年9月起就职于申万宏源证券有限公司（原为申银万国证券股份有限公司），现任申万宏源证券有限公司场外市场总部总经理。