

杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2015 年 2 月 9 日以专人送达、电话通知方式发出，会议于 2015 年 2 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 8 人，实际与会董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选董事的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事姜风女士、张光杰先生、董静女士对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于补选董事的公告》详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知的公告》详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 16 日