

## 杭州老板电器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年8月15日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年8月25日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

《老板电器2022年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

该议案尚需提交股东大会审议通过。

《老板电器关于补选公司独立董事的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 备查文件

- 1、老板电器第五届董事会第十二次会议决议。
- 2、老板电器独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022年8月26日