

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2019）007 号

浙江永贵电器股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年4月9日09时以通讯方式召开，会议通知已于2019年4月4日以电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

一、审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》

董事会同意将公司2015年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2020年6月11日。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2015年员工持股计划延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2019年4月9日