

## 杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。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。会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于〈2019 年三季度报告全文及正文〉的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《老板电器 2019 年三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

**二、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

**三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

**四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日