

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2020-084

债券代码：128094

债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年9月4日以书面方式发出通知，并于2020年9月7日以现场和通讯相结合的方式召开（鲍世宁先生以通讯方式参加会议），会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙华民先生、卢文成先生回避表决。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-086）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》

表决情况：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙华民先生回避表决。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》（公告编号：2020-087）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具了专项法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-088），修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于2020年9月24日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-090）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2020年9月7日