

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2021-046

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2021年8月15日以书面方式发出通知，并于2021年8月25日以现场方式召开，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《2021年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号：2021-048），《2021年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-049）。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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）。

（三）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

表决情况：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事卢文成先生回避表决。

具体内容详见公司登载于《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三期、预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》(公告编号: 2021-051)。

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)。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2021年8月25日