

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2022-070

杭州星帅尔电器股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”或“星帅尔”）第四届董事会第十九次会议于2022年6月3日以书面方式发出通知，并于2022年6月6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《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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因参加本次限制性股票激励计划，回避本议案表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定和2022年第一次临时股东大会的授权，董事会经过认真核查，认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年6月6日为首次授予日，向93名激励对象首次授予548.5826万股限制性股票，授予价格为7.68元/股。公司独立董事已发表独立意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

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《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2022年6月6日