

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-032

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月12日以书面方式发出通知，并于2024年4月22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勇伟先生召集和主持，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《2024年第一季度报告》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2024年第一季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年4月22日