

杭州老板电器股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第二十次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 4 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>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。

《关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

该议案包括 20 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要 2025 年第二 次临时股东 大会审议	同意 (票)	反对 (票)	弃权 (票)
2.01	《内部审计制度》	修订	否	9	0	0
2.02	《审计委员会工作细则》	修订	否	9	0	0
2.03	《提名委员会工作细则》	修订	否	9	0	0
2.04	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	9	0	0
2.05	《战略委员会工作细则》	修订	否	9	0	0
2.06	《独立董事专门会议制度》	修订	否	9	0	0

2.07	《总经理工作细则》	修订	否	9	0	0
2.08	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否	9	0	0
2.09	《信息披露管理办法》	修订	否	9	0	0
2.10	《投资者关系管理办法》	修订	否	9	0	0
2.11	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否	9	0	0
2.12	《股东会议事规则》	修订	是	9	0	0
2.13	《董事会议事规则》	修订	是	9	0	0
2.14	《累积投票实施细则》	修订	是	9	0	0
2.15	《对外担保管理办法》	修订	是	9	0	0
2.16	《关联交易管理办法》	修订	是	9	0	0
2.17	《对外投资管理办法》	修订	是	9	0	0
2.18	《独立董事工作制度》	修订	是	9	0	0
2.19	《募集资金使用管理办法》	修订	是	9	0	0
2.20	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	是	9	0	0

议案 2.01 至 2.20 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案之子议案 2.12-2.20 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年第二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）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

### 四、备查文件

#### 1、老板电器第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日