

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2026-049

杭州老板电器股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2026年9月28日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2026年10月9日以现场加通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。会议由任富佳先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》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《关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；表决结果：通过。

《关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的公告》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》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026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。

决定公司2026年第二次临时股东大会于2026年10月26日在杭州市临平区临平大道592号老板百年大厦301会议室召开。

《关于召开公司2026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》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026年10月10日