

杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2020 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2019 年度总经理工作报告〉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。

二、审议通过了《关于〈2019 年度董事会工作报告〉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。

公司独立董事张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》中的相关章节。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉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。

2019 年度公司共实现营业收入 77.61 亿元，同比增长 4.52%；归属于母公司所有者的净利润 15.90 亿元，同比增长 7.89%。上述财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2020 年度财务预算报告〉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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2019 年年度报告及摘要〉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。

《公司 2019 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2020 年一季度报告全文及正文〉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。

《公司 2020 年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

七、审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉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。

董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2018-2020 年股东回报规划，符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉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。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于〈2019年度社会责任报告〉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。

《2019 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》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》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于公司 2020 年度综合授信额度的公告》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》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情

况决定。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》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》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日