

杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2024年4月14日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日以现场表决的方式召开。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2023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2023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。

《老板电器2023年度董事会工作报告》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》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2023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。

公司2023年度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。《老板电器2023年度审计报告》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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2024 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 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 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。

《老板电器 2023 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）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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2024 年一季度报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《老板电器 2024 年一季度报告》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》。

七、审议通过了《关于 2023 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。

《老板电器关于利润分配预案的公告》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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规则》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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2023 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《2023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控审计报告》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》。

十一、审议通过了《关于 2023 年环境、社会及公司治理报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《老板电器 2023 年环境、社会及公司治理报告》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》。

十二、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》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2024 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 2024 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》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于续聘公司 2024 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。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

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 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》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》。

公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》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》。

公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的公告》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》。

公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于计提坏账准备的公告》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》。

二十二、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》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》。

二十三、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》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》。

二十四、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》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》。

二十五、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》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》。

二十六、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》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》。

二十七、审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的公告》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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于调整公司审计委员会委员的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于调整公司审计委员会委员的公告》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》。

二十九、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知的议案》。

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 2023 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》、《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

2024 年 4 月 25 日