

## 杭州老板电器股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2022年4月10日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2021年4月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开（独立董事陈元志先生以通讯方式参加）。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〈2021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〈2021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2021年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**三、审议通过了《关于〈2021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2021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2021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](http://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 2021 年度股东大会审议。

**四、审议通过了《关于〈2022 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 2021 年度股东大会审议。

**五、审议通过了《关于〈2021 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 2021 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](http://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 2021 年度股东大会审议。

**六、审议通过了《关于〈2022 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 2022 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](http://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〈2021 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](http://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 2021 年度股东大会审议。

**八、审议通过了《关于〈2021 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《2021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](http://www.cninfo.com.cn))。

**九、审议通过了《关于〈2021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 2021 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](http://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](http://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 2021 年度股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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](http://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 2021 年度股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于续聘公司 2022 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。

《老板电器关于续聘 2022 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](http://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 2021 年度股东大会审议。

**十三、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。

《老板电器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](http://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》。

**十四、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《老板电器关于聘任公司审计部部长的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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》。

**十五、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。

《老板电器关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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》。

**十六、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一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。

《老板电器关于 2021 年股票期权激励计划第一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](http://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》。

**十七、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

授权公司董事长决定 2021 年度股东大会会议召开的具体时间和地点。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022年4月20日