

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2019-028

杭州星帅尔电器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年4月14日以书面方式发出通知，并于2019年4月24日在公司3号会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

1、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2019-024)，《2018年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2019-025)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-026），《2019年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-027）。

3、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

公司《2018 年度董事会工作报告》和《独立董事 2018 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理楼勇伟先生所作的《2018 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2018 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

5、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-030）。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-031）。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2018年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见、独立

董事对该事项发表的独立意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》和保荐机构出具的专项核查意见详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

10、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

11、审议通过《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2019-033）。

独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-034）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

14、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日