

杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 5 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议董事 3 人，分别为张光杰、董静、马国鑫），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《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司董事会同意授权管理层以不超过 1 亿元范围内的自有资金参与竞拍，并授权公司总经理任富佳先生签署和办理过程中的相关文件。

《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》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》、《上海证券报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于公司拟参与投资设立苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）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。

公司董事会同意以 1 亿元自有资金参与投资设立苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）。

三、审议通过了《关于续聘公司 2017 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。

公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所为 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 5 月 31 日在杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号 1 号楼一号会议室召开。

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知的公告》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》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日