

杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年6月14日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2019年6月21日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟投资建设智能厨房生态产业化项目的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于拟投资建设智能厨房生态产业化项目的公告》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》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年6月22日