

杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。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〈2019 年半年度报告及摘要〉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。

《公司 2019 年半年度报告及摘要》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》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于变更部分会计政策的公告》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》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日