

杭州老板电器股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年10月9日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年10月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开（其中，公司独立董事陈元志先生以通讯表决的方式参加）。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2022年第三季度的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2022年三季度报告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于变更部分会计政策的公告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于变更部分会计政策的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、老板电器第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、老板电器独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022年10月25日