

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2020-044

债券代码：128094

债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

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”）第四届董事会第四次会议于2020年4月13日以书面方式发出通知，并于2020年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开（鲍世宁先生以通讯方式参加会议），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：

（一）审议通过《2020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。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-046），《2020年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-047）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2020年4月23日