

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2020-078

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年8月17日以书面方式发出通知，并于2020年8月27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年半年度报告及其摘要》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2020-080)，《2020年半年度报告摘要》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：2020-081)。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-082)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2020年8月27日