

浙江帅丰电器股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年1月5日在公司办公室召开，会议由商若云主持，应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的有关规定。

会议审议并通过如下决议：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举商若云为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日止；选举邵于佶为公司第二届副董事长，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任公司第二届董事会总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任陈伟担任公司总经理，任期至第二届董事会届满之日止；聘任丁寒忠担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任公司第二届董事会副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

同意聘任邵贤庆、赵兴才担任公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止；聘任丁寒忠担任公司财务负责人，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举商若云、邵贤庆、邵于佶、冯震远、俞毅担任战略委员会委员，并由商若云担任召集人；选举厉国威、俞毅、商若云担任审计委员会委员，并由厉国威担任召集人；选举俞毅、厉国威、丁寒忠担任薪酬与考核委员会委员，并由俞毅担任召集人；选举俞毅、冯震远、商若云担任提名委员会委员，并由俞毅担任召集人。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,775.08 万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金 151.88 万元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)


(本页无正文，为浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议签字页)

与会董事/授权代表签名：


邵于信



商若云


邵贤庆


俞毅


厉国威


冯震远


丁寒忠

