

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2021-005

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

#### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年2月22日以书面方式发出通知，并于2021年2月25日以现场方式召开，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《关于拟收购黄山富乐新能源科技有限公司51%股权的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以现金收购王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）持有的黄山富乐新能源科技有限公司51%的股权（即510万股），交易总价根据经审计的净资产等，并经双方协商确定为人民币3,060万元（含税），双方已于2021年2月25日签署了《股权转让协议》。具体内容详见同日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购黄山富乐新能源科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2021年2月25日