

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2021-044

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2021年8月7日以书面方式发出通知，并于2021年8月10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《关于不提前赎回“星帅转债”的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司股票（股票简称：星帅尔；股票代码：002860）自2021年6月28日至2021年8月6日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价格13.80元/股的130%（含130%）（即17.94元/股），已经触发《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“星帅转债”的提前赎回权利，不提前赎回“星帅转债”。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“星帅转债”的公告》（公告编号：2021-045）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2021年8月10日