

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2021-016

上海飞科电器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日发出了关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》

董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2021年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司将举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，

现提名李丐腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-18）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司将举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名蔡曼莉女士、金鉴中先生、张兰丁先生、黄培明女士为公司第四届董事会独立董事候选人；董事任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-18）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会成员中有四名独立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司拟给予第四届董事会独立董事适当的津贴。拟给予第四届董事会任期内每人每年人民币十五万元（含税），并实行按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费，以及按照《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案二至议案四，三届十一次监事会审议的《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》需提交股东大会审议，公司定于 2021 年 11 月 16 日下午 14:30 在上海松江区广富林东路 555 号公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日