

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2022-018

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年2月13日以书面方式发出通知，并于2022年2月16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《关于回购公司股份的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的数量区间为600万股-800万股（均含本数），占公司目前总股本的比例区间为2.83%-3.77%（以2022年2月15日公司总股本为基数计算，公司可转债处于转股期，该比例可能会因总股本变动而发生变化），回购价格不超过人民币25元/股（含本数）。按本次回购股份数量上限800万股和回购价格上限25元/股的条件下测算，预计回购股份的总金额不超过2亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。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《关于回购公司股份方案的公告》（公告

编号：2022-020)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2022年2月16日