

杭州星帅尔电器股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“星帅尔”）第四届董事会第二十五次会议于2022年12月25日以书面方式发出通知，并于2022年12月28日以现场和通讯相结合方式召开（卢文成先生、鲍世宁先生、方明泽先生、曾荣晖先生以通讯方式参加会议），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《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名楼月根先生、楼勇伟先生、戈岩先生、张勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-123）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李兴根先生、骆国良先生、曾荣晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-123）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，公司拟向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度，拟向杭州银行股份有限公司杭州江城支行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-125）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因业务发展需要，公司子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）拟向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，拟向杭州银行股份有限公司杭州江城支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度。上述业务由公司提供连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起两年。

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《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-126）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-127）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2022年12月28日